

**ZARZĄDZENIE NR 43/2024**  
**WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW**  
**z dnia 31 grudnia 2024 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 14 uchwały nr LII/353/2023 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr LII/353/2023 z dnia 29 grudnia 2023 "Wydatki budżetu gminy na rok 2024" - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 do uchwały nr LII/353/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2024 – załącznik nr 6" zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2024 wynosi:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b>    | <b>52 306 689,55 zł</b> |
| Dochody bieżące   | 47 633 653,55 zł        |
| Dochody majątkowe | 4 673 036,00 zł         |
| <b>Wydatki</b>    | <b>59 489 526,58 zł</b> |
| Wydatki bieżące   | 46 238 723,03 zł        |
| Wydatki majątkowe | 13 250 803,55 zł        |

§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
**mgr Mariusz Szczepaniak**



Wydaki budżetu gminy na rok 2024 - załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział         | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:           |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   | z tego:                                |      |      |      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|---------------|----------|-----------------|-------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------|
|               |          |                 |       |              | Wydaki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |      |      |                                                      |
|               |          |                 |       |              |                   |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |      |      |      |                                                      |
| 1             | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                 | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19   |      |      |                                                      |
| Wydaki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 53 460,00         | 53 460,00                           | 16 600,00                                       | 36 860,00                                                        | 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  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| po zmianach   |          |                 |       | 53 460,00    | 53 460,00         | 16 600,00                           | 36 860,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00 |      |      |                                                      |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                           |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                              |                                                                                       |        |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|
|                |          |           |       |              | Wydutki bieżące | z tego:                       |                                           | dotaże 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:                                              |                                                                                       |        |      |                                             |      |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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. | w tym: |      |                                             |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                         | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                   | 17                                                                                    | 18     | 19   |                                             |      |
| Wydutki razem: |          |           |       | przed zmianą | 185 051,69      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                      | 70 461,69                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 115 590,00                                           | 115 590,00                                                                            | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
| po zmianach    |          |           |       | 185 051,69   | 70 461,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                      | 70 461,69                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 115 590,00                       | 115 590,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00 |                                             |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                                        | Plan         | z tego:        |                               |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                  |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                      |                                  |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                              |              | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                      | Wydatki na 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 tym:                                                                               |                                  |      |      |                                             |
|       |          |              |                                                              |              |                | wydatki jednostek budżetowych | 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 |                                                  |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |                                             |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                            | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                                               | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19   |      |                                             |
| 400   |          |              | Wyłączanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 345 000,00     | 315 000,00                    | 0,00                                      | 315 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |                                             |
|       |          | zmniejszenie |                                                              | -3 000,00    | -3 000,00      | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |                                             |
|       |          | po zmianach  |                                                              | 345 000,00   | 315 000,00     | 0,00                          | 315 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |
| 40002 |          |              | Dostarczanie wody                                            | przed zmianą | 345 000,00     | 315 000,00                    | 0,00                                      | 315 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |                                             |
|       |          | zmniejszenie |                                                              | -3 000,00    | -3 000,00      | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |                                             |
|       |          | po zmianach  |                                                              | 345 000,00   | 315 000,00     | 0,00                          | 315 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |
|       |          |              | Zakup energii                                                | przed zmianą | 152 000,00     | 152 000,00                    | 0,00                                      | 152 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |                                             |
|       |          | zmniejszenie |                                                              | -3 000,00    | -3 000,00      | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |                                             |
|       |          | po zmianach  |                                                              | 149 000,00   | 149 000,00     | 0,00                          | 149 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                             |
| 4260  |          |              |                                                              |              |                |                               |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                  |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |      |      |                                             |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                             |                                                     |              |              |                            |                                      |                                                                                              |                                      | Z tego:       |              |                                                                                      |              |                          | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:       | objęcie akcji i udziałów |                   |                                  |         |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki      |              |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |              |                                                                                      |              |                          |                   |                                  |         |      |      |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10           | 11           | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17           | 18                                                                                   | 19           |                          |                   |                                  |         |      |      |                                               |      |      |      |
| 4300  |          |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | przed zmianą | 41 000,00       | 41 000,00                     | 0,00                                        | 41 000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     |                   |                                  |         |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              |                                  |         |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                        | 3 000,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                        | 44 000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                               |      |      |      |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 470 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 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                             | 0,00    |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 510 000,00      | 40 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
| 75702 |          |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 470 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 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                             | 0,00    | 0,00 |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 510 000,00      | 40 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |      |      |      |
| 758   |          | 8110       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 470 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 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                             | 0,00    | 0,00 |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 510 000,00      | 40 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |      |      |      |
| 75818 |          |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | przed zmianą | 153 050,00      | 153 050,00                    | 0,00                                        | 153 050,00                                          | 0,00         | 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 | -40 000,00      | -40 000,00                    | 0,00                                        | -40 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 113 050,00      | 113 050,00                    | 0,00                                        | 113 050,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 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 | 153 050,00      | 153 050,00                    | 0,00                                        | 153 050,00                                          | 0,00         | 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 | -40 000,00      | -40 000,00                    | 0,00                                        | -40 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 113 050,00      | 113 050,00                    | 0,00                                        | 113 050,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |      |      |      |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 24 110 192,25   | 20 753 442,24                 | 15 244 447,99                               | 2 598 623,25                                        | 1 934 500,00 | 665 177,00   | 310 694,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 3 356 750,01  | 3 356 750,01 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              |                                  |         |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -52 208,84      | -52 208,84                    | -9 200,00                                   | -42 873,99                                          | 0,00         | 0,00         | -134,85                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 52 208,84       | 52 208,84                     | 33 567,64                                   | 18 506,35                                           | 0,00         | 0,00         | 134,85                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 24 110 192,25   | 20 753 442,24                 | 17 843 071,24                               | 15 268 815,63                                       | 2 574 255,61 | 1 934 500,00 | 665 177,00                 | 310 694,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 3 356 750,01 | 3 356 750,01             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 80101 |          |            | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 19 415 684,62   | 16 095 134,61                 | 13 923 414,61                               | 12 103 253,60                                       | 1 730 161,01 | 1 659 000,00 | 512 720,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |                                               |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -43 082,82      | -43 082,82                    | -7 500,00                                   | -35 582,82                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 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  | 39 057,11       | 39 057,11                     | 32 150,76                                   | 6 906,35                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 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  | 19 411 658,91   | 16 091 108,90                 | 13 919 386,90                               | 12 217 904,36                                       | 1 701 484,54 | 1 659 000,00 | 512 720,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 3 320 550,01 | 3 320 550,01             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 655 466,00    | 2 655 466,00                  | 2 655 466,00                                | 2 655 466,00                                        | 0,00         | 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 | -7 500,00       | -7 500,00                     | -7 500,00                                   | -7 500,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 647 966,00    | 2 647 966,00                  | 2 647 966,00                                | 2 647 966,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | przed zmianą | 283 377,18      | 283 377,18                    | 283 377,18                                  | 283 377,18                                          | 0,00         | 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                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 80,00           | 80,00                         | 80,00                                       | 80,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 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  | 283 457,18      | 283 457,18                    | 283 457,18                                  | 283 457,18                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       | Wydatki bieżące | Z tego:                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                      |              | z tego:         |                               |                                           |            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                 | z tego:                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | z tego: |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9          | 10         | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19                                                                                    |                 |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -80,00          | -80,00                        | 0,00                                      | -80,00     | 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                             |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 1 920,00        | 1 920,00                      | 0,00                                      | 1 920,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 160 251,90      | 160 251,90                    | 0,00                                      | 160 251,90 | 0,00       | 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  | -35 502,82      | -35 502,82                    | 0,00                                      | -35 502,82 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 124 749,08      | 124 749,08                    | 0,00                                      | 124 749,08 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 73 773,36       | 73 773,36                     | 0,00                                      | 73 773,36  | 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  | 3 628,96        | 3 628,96                      | 0,00                                      | 3 628,96   | 0,00       | 0,00                       | 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 | 77 402,32       | 77 402,32                     | 0,00                                      | 77 402,32  | 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  | 28 521,80       | 28 521,80                     | 0,00                                      | 28 521,80  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | przed zmianą | 1 295 282,00    | 969 242,00                    | 898 854,00                                | 70 388,00  | 275 500,00 | 50 540,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -5 674,29       | -5 674,29                     | -1 700,00                                 | -3 974,29  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą | 1 291 807,71    | 965 767,71                    | 897 154,00                                | 68 613,71  | 275 500,00 | 50 540,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 8 230,00        | 8 230,00                      | 0,00                                      | 8 230,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 10 430,00       | 10 430,00                     | 0,00                                      | 10 430,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | -635,92         | -635,92                       | 0,00                                      | -635,92    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 2 864,08        | 2 864,08                      | 0,00                                      | 2 864,08   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | -2 838,37       | -2 838,37                     | 0,00                                      | -2 838,37  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                    | przed zmianą | 4 161,63        | 4 161,63                      | 0,00                                      | 4 161,63   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 46 158,00       | 46 158,00                     | 0,00                                      | 46 158,00  | 0,00       | 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  | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | przed zmianą | 45 658,00       | 45 658,00                     | 0,00                                      | 45 658,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 707 469,00      | 707 469,00                    | 0,00                                      | 707 469,00 | 0,00       | 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  | -1 700,00       | -1 700,00                     | 0,00                                      | -1 700,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                                                                          | przed zmianą | 705 769,00      | 705 769,00                    | 0,00                                      | 705 769,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            |                                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 1 503 345,00    | 1 452 855,00                  | 1 173 438,00                              | 279 417,00 | 0,00       | 50 490,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | -1 416,88       | -1 416,88                     | 0,00                                      | -1 416,88  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |  |  |                                             |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                         | Nazwa        | Plan       | Z tego:         |                                           |                                                      |                                         |                                                  |                                                  |                                                                                              |                                       |                                                                                      |                                                                                      | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                  |                                             |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                                                                   |              |            | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                                         |                                                  | Wydatki na 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; | wydatki z tytułu wydatków z budżetowych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                  |                                                                                              |                                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                                             |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4            | 5          | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                                       | 10                                               | 11                                               | 12                                                                                           | 13                                    | 14                                                                                   | 15                                                                                   | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |      |                                             |      |      |      |
|       | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | przed zmianą | 103 202,00 | 103 202,00      | 0,00                                      | 103 202,00                                           | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 7 500,00   | 7 500,00        | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 110 702,00 | 110 702,00      | 0,00                                      | 110 702,00                                           | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 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 | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -889,00    | -889,00         | 0,00                                      | -889,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 111,00     | 111,00          | 0,00                                      | 111,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | przed zmianą | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -527,88    | -527,88         | 0,00                                      | -527,88                                              | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 1 472,12   | 1 472,12        | 0,00                                      | 1 472,12                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                 | przed zmianą | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 1 416,88   | 1 416,88        | 0,00                                      | 1 416,88                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 7 416,88   | 7 416,88        | 0,00                                      | 7 416,88                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 540 463,00 | 512 153,00      | 460 770,00                                | 51 383,00                                            | 0,00                                    | 28 310,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 900,00  | -1 900,00       | 0,00                                      | -1 900,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 540 463,00 | 512 153,00      | 460 770,00                                | 51 383,00                                            | 0,00                                    | 28 310,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | przed zmianą | 20 161,00  | 20 161,00       | 0,00                                      | 20 161,00                                            | 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  | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 22 061,00  | 22 061,00       | 0,00                                      | 22 061,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 900,00  | -1 900,00       | 0,00                                      | -1 900,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 2 100,00   | 2 100,00        | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 450 271,00 | 414 071,00      | 103 377,00                                | 600,00                                               | 102 777,00                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 310 694,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 36 200,00                                                                            | 36 200,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -134,85    | -134,85         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | -134,85                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 134,85     | 134,85          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 134,85                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 450 271,00 | 414 071,00      | 103 377,00                                | 600,00                                               | 102 777,00                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 310 694,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 36 200,00         | 36 200,00                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 39 512,10  | 39 512,10       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 39 512,10                                                                                    | 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                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 127,42     | 127,42          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 127,42                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 39 639,52  | 39 639,52       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 39 639,52                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 2 311,37   | 2 311,37        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 311,37                                                                                     | 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                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 7,43       | 7,43            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 7,43                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 2 318,80   | 2 318,80        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 318,80                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 24 378,18  | 24 378,18       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 24 378,18                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -127,42    | -127,42         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | -127,42                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 24 250,76  | 24 250,76       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 24 250,76                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 1 427,07   | 1 427,07        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 1 427,07                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie | -7,43      | -7,43           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | -7,43                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach  | 1 419,64   | 1 419,64        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                             | 1 419,64                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                   | Plan         | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki bieżące | Z tego:                            |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  |              |              |             |              |              | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |              |              |             |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                         |              | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |                 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                  |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           | przed zmianą                                         | zmniejszenie |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             | po zmianach                                      | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                       | 5            | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16              | 17                                 | 18                                                                                    | 19                               | 20                                          |                                                  |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00        | 1 500,00     | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -200,00      | -200,00     | 0,00         | -200,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                         | 3 952 112,60 | 3 952 112,60                  | 2 856 721,00                              | 1 840 519,29                                         | 1 016 201,71 | 0,00                       | 1 087 053,53                          | 8 338,07                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -600,00      | -600,00     | 0,00         | -100,00      | 0,00              | -500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 600,00       | 600,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00              | 500,00                             | 0,00                                                                                         | 1 087 053,53                     | 8 338,07                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |          |           | Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 433,53   | 206 433,53                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 206 433,53                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -500,00      | -500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 203 783,53   | 203 783,53  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 203 783,53                         | 0,00                                                                                         | 203 783,53                       | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne                                                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 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 | -500,00      | -500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 203 283,53   | 203 283,53  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 203 283,53                         | 0,00                                                                                         | 203 283,53                       | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                                               | 1 462 728,00 | 1 462 728,00                  | 1 456 828,00                              | 1 231 509,00                                         | 225 319,00   | 0,00                       | 5 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00     | 0,00         | -100,00      | 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 | 100,00       | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 500,00     | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | 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 |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 100,00       | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                 | 85 000,00    | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 85 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00     | 0,00         | -100,00      | 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 |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                             | 84 900,00    | 84 900,00                     | 84 900,00                                 | 0,00                                                 | 84 900,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 352 231,00   | 352 231,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 352 231,00                         | 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 |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne                                                   | 334 000,00   | 334 000,00                    | 334 000,00                                | 0,00                                                 | 334 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | 500,00       | 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 500,00                             | 0,00                                                                                         | 500,00                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                 | 207 707,40   | 207 707,40                    | 207 707,40                                | 99 672,40                                            | 108 035,00   | 0,00                       | 334 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00     | 0,00         | -100,00      | 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 | 100,00       | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                                                 | 207 707,40   | 207 707,40                    | 207 707,40                                | 99 672,40                                            | 108 035,00   | 0,00                       | 334 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |              |              |             |              |              |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |             |              |              |             |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                         |              |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                 |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |                                                  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00     | 0,00         | -100,00      | 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 | 100,00       | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                | Plan                        | Z tego:                     |                               |                                                                 |                                                      |                                                  |                                                                                               |                                       |                      |                      |                                  | Z tego:                                                                               |                             |                      |                      |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                      |                             | Wydaki bieżące              | wydatki budżetowych jednostek | Z tego:                                                         |                                                      | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydaki majątkowe     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                             |                      |                      |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                      |                             |                             |                               | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne do podatków | 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. | wydatki na zakupy i nabycie |                      |                      |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                    | 5                           | 6                           | 7                             | 8                                                               | 9                                                    | 10                                               | 11                                                                                            | 12                                    | 13                   | 14                   | 15                               | 16                                                                                    | 17                          | 18                   | 19                   |  |                                             |
|       |          |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zwiększenie                              | 5 850,00<br>-100,00<br>0,00 | 5 850,00<br>-100,00<br>0,00 | 5 850,00<br>-100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 5 850,00<br>-100,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |                                             |
|       |          | 2910      | zwiększenie<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                          | 5 750,00                    | 5 750,00                    | 5 750,00                      | 0,00                                                            | 5 750,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                         | 350,00                      | 350,00                      | 350,00                        | 0,00                                                            | 350,00                                               | 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                                                                                                          | 100,00                      | 100,00                      | 100,00                        | 0,00                                                            | 100,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                          | 450,00                      | 450,00                      | 450,00                        | 0,00                                                            | 450,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                         | 51 126 568,00               | 37 991 354,45               | 31 782 932,37                 | 22 129 672,74                                                   | 9 652 259,63                                         | 3 184 500,00                                     | 2 133 300,53                                                                                  | 420 621,55                            | 0,00                 | 470 000,00           | 13 135 213,55                    | 13 135 213,55                                                                         | 3 900 340,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                         | -106 308,84                 | -106 308,84                 | -105 673,99                   | -15 500,00                                                      | -90 173,99                                           | 0,00                                             | -500,00                                                                                       | -134,85                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                          | 106 308,84                  | 106 308,84                  | 65 673,99                     | 41 467,64                                                       | 24 206,35                                            | 0,00                                             | 500,00                                                                                        | 134,85                                | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                          | 51 126 568,00               | 37 991 354,45               | 31 742 932,37                 | 22 155 640,38                                                   | 9 687 291,99                                         | 3 184 500,00                                     | 2 133 300,53                                                                                  | 420 621,55                            | 0,00                 | 510 000,00           | 13 135 213,55                    | 13 135 213,55                                                                         | 3 900 340,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |                                             |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                                                                       |                             |                             |                               |                                                                 |                                                      |                                                  |                                                                                               |                                       |                      |                      |                                  |                                                                                       |                             |                      |                      |  |                                             |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan         | Z tego:         |                               |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |      | Z tego: |  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                |              | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | 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: |                                                                                       |      |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           |                |              |                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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   |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą   | 8 123 446,89 | 8 123 446,89    | 2 330 707,25                  | 1 054 942,49                                         | 1 275 764,76                                         | 6 743,54                   | 5 785 995,10                          | 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    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach    | 8 123 446,89 | 8 123 446,89    | 2 330 707,25                  | 1 054 942,49                                         | 1 275 764,76                                         | 6 743,54                   | 5 785 995,10                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           | Wydatki razem: |              |                 |                               |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |      |         |  |  |  |                                             |

WÓJT  
miejscowości  
mgr Mariusz Szczepanik



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                       | <b>3 676 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 676 540,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                     | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa sieci i budowa ujęcia wody Gościeradów Ukazowy          | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa sieci i ujęcia wody w Aleksandrowie                     | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                     | 2 676 540,00        | 0,00        | 2 676 540,00        |
| 720   |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 1 205 234,26        | 0,00        | 1 205 234,26        |
|       |          |          | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Gościeradów Folwark | 1 205 234,26        | 0,00        | 1 205 234,26        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 1 471 305,74        | 0,00        | 1 471 305,74        |
|       |          |          | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Gościeradów Folwark | 1 471 305,74        | 0,00        | 1 471 305,74        |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>                                                 | <b>187 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>187 600,00</b>   |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                              | 187 600,00          | 0,00        | 187 600,00          |
| 801   |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 151 956,00          | 0,00        | 151 956,00          |
|       |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gościeradów                      | 151 956,00          | 0,00        | 151 956,00          |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 35 644,00           | 0,00        | 35 644,00           |
|       |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gościeradów                      | 35 644,00           | 0,00        | 35 644,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                        | <b>346 894,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>346 894,00</b>   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                              | 346 894,00          | 0,00        | 346 894,00          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 39 512,10           | 127,42      | 39 639,52           |
|       |          |          | Skuteczna edukacja                                                 | 39 512,10           | 127,42      | 39 639,52           |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 2 311,37            | 7,43        | 2 318,80            |
|       |          |          | Skuteczna edukacja                                                 | 2 311,37            | 7,43        | 2 318,80            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 24 378,18           | -127,42     | 24 250,76           |
|       |          |          | Skuteczna edukacja                                                 | 24 378,18           | -127,42     | 24 250,76           |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 1 427,07            | -7,43       | 1 419,64            |
|       |          |          | Skuteczna edukacja                                                 | 1 427,07            | -7,43       | 1 419,64            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 4 055,11            | 0,00        | 4 055,11            |
|       |          |          | Skuteczna edukacja                                                 | 4 055,11            | 0,00        | 4 055,11            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 237,35              | 0,00        | 237,35              |

|            |      |                                                                   |                   |             |                   |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 237,35            | 0,00        | 237,35            |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 15 755,81         | 0,00        | 15 755,81         |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 15 755,81         | 0,00        | 15 755,81         |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 922,39            | 0,00        | 922,39            |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 922,39            | 0,00        | 922,39            |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                           | 94 885,09         | 0,00        | 94 885,09         |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 94 885,09         | 0,00        | 94 885,09         |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                           | 5 553,91          | 0,00        | 5 553,91          |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 5 553,91          | 0,00        | 5 553,91          |
|            | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 114 928,05        | 0,00        | 114 928,05        |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 114 928,05        | 0,00        | 114 928,05        |
|            | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 6 727,57          | 0,00        | 6 727,57          |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 6 727,57          | 0,00        | 6 727,57          |
|            | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 34 198,14         | 0,00        | 34 198,14         |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 34 198,14         | 0,00        | 34 198,14         |
|            | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 2 001,86          | 0,00        | 2 001,86          |
|            |      | Skuteczna edukacja                                                | 2 001,86          | 0,00        | 2 001,86          |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                            | <b>8 338,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 338,07</b>   |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                             | 8 338,07          | 0,00        | 8 338,07          |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 6 993,00          | 0,00        | 6 993,00          |
|            |      | Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów | 6 993,00          | 0,00        | 6 993,00          |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 220,98          | 0,00        | 1 220,98          |
|            |      | Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów | 1 220,98          | 0,00        | 1 220,98          |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 124,09            | 0,00        | 124,09            |
|            |      | Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów | 124,09            | 0,00        | 124,09            |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>101 589,48</b> | <b>0,00</b> | <b>101 589,48</b> |
| 85395      |      | Pozostała działalność                                             | 101 589,48        | 0,00        | 101 589,48        |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 3 718,47          | 0,00        | 3 718,47          |
|            |      | Polityka senioralna EFS+                                          | 3 718,47          | 0,00        | 3 718,47          |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 4 031,53          | 0,00        | 4 031,53          |
|            |      |                                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |      | Polityka senioralna EFS+                                          | 4 031,53          | 0,00        | 4 031,53          |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |      | Polityka senioralna EFS+                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 343,15          | 0,00        | 1 343,15          |

|      |  |                                                       |  |           |      |           |
|------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------|------|-----------|
|      |  |                                                       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      |  | Polityka senioralna EFS+                              |  | 1 343,15  | 0,00 | 1 343,15  |
| 4127 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      |  | Polityka senioralna EFS+                              |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4129 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 142,26    | 0,00 | 142,26    |
|      |  |                                                       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      |  | Polityka senioralna EFS+                              |  | 142,26    | 0,00 | 142,26    |
| 4307 |  | Zakup usług pozostałych                               |  | 82 632,59 | 0,00 | 82 632,59 |
|      |  | Polityka senioralna EFS+                              |  | 82 632,59 | 0,00 | 82 632,59 |
| 4309 |  | Zakup usług pozostałych                               |  | 9 721,48  | 0,00 | 9 721,48  |
|      |  | Polityka senioralna EFS+                              |  | 9 721,48  | 0,00 | 9 721,48  |

|  |               |              |      |              |
|--|---------------|--------------|------|--------------|
|  | <b>Razem:</b> | 4 320 961,55 | 0,00 | 4 320 961,55 |
|--|---------------|--------------|------|--------------|

WÓJT  
mgr Mariusz Szczepanik

