

**ZARZĄDZENIE NR 278/2024**  
**WÓJTA GMINY RUDNA**

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2024 rok**

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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 10 pkt 3 Uchwały Nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok oraz zgodnie z Uchwałą Nr LII/370/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudna do dokonywania zmian w budżecie Gminy Rudna związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 12 681,30 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12 681,30 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 12 681,30 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 681,30 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Załącznik nr 24 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Załącznik nr 25 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 985 579,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 507 375,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 478 204,03 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 649 823,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 895 373,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 754 450,41 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 664 244,39 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 12 664 244,39 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

## § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące          |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 852              |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 885 545,73        | 0,00         | 8 442,00    | 893 987,73                  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                  | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 259 308,50        | 0,00         | 8 442,00    | 267 750,50                  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                  |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 243 375,50        | 0,00         | 8 442,00    | 251 817,50                  |
| 855              |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 3 589 224,72      | 0,00         | 4 239,30    | 3 593 464,02                |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 010,72         | 0,00         | 0,00        | 59 010,72                   |
|                  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 3 349 949,90      | 0,00         | 4 239,30    | 3 354 189,20                |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 51 749,90         | 0,00         | 4 239,30    | 55 989,20                   |
| bieżące razem:   |          |      |                                                                                                                                                          | 98 494 694,25     | 0,00         | 12 681,30   | 98 507 375,55               |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129 755,77        | 0,00         | 0,00        | 129 755,77                  |
| majątkowe        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 17 478 204,03     | 0,00         | 0,00        | 17 478 204,03               |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 264 515,50        | 0,00         | 0,00        | 264 515,50                  |

|                                                                                                                                                          |                |      |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|
| Ogółem:                                                                                                                                                  | 115 972 898,28 | 0,00 | 12 681,30 | 115 985 579,58 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 394 271,27     | 0,00 | 0,00      | 394 271,27     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNĄ NA 2024 ROK |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                           |               |         |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|----------------------------------|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaw z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z w tym: |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 |                                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                           |               |         |                                  |                   | 7        | 8    |                                               | 9    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5            | 6               | 7                                       | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                        | 14            | 15      | 16                               | 17                | 18       | 19   |                                               |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                     | przed zmianą | 3 549 166,73    | 2 836 378,74                            | 1 950 045,58                              | 866 333,16                                           | 0,00                       | 712 787,99                            | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 8 642,00        | 8 642,00                                | 8 442,00                                  | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | po zmianach  | 3 557 608,73    | 2 844 820,74                            | 1 958 487,58                              | 866 333,16                                           | 0,00                       | 712 787,99                            | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | przed zmianą | 2 073 680,50    | 2 072 680,50                            | 1 825 676,50                              | 247 004,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 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 |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 8 642,00        | 8 642,00                                | 8 442,00                                  | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 2 082 122,50    | 2 081 122,50                            | 1 834 118,50                              | 247 004,00                                           | 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 |
|       |          |           |                                                                                                     | przed zmianą | 1 425 000,00    | 1 425 000,00                            | 1 425 000,00                              | 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 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 8 442,00        | 8 442,00                                | 8 442,00                                  | 0,00                                                 | 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  | 1 433 442,00    | 1 433 442,00                            | 1 433 442,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | 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 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | 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  | 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 |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                                                                            | po zmianach  | 1 200,00        | 1 200,00                                | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | przed zmianą | 7 800,00        | 7 800,00                                | 0,00                                      | 7 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | 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 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                                                                              | 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  | 7 600,00        | 7 600,00                                | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | przed zmianą | 1 398 076,00    | 1 274 844,00                            | 0,00                                      | 1 274 844,00                                         | 0,00                       | 123 232,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | zmniejszenie | -156,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -156,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 156,00          | 156,00                                  | 0,00                                      | 156,00                                               | 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  | 1 398 076,00    | 1 275 000,00                            | 0,00                                      | 1 275 000,00                                         | 0,00                       | 123 076,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
| 85412 |          |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 1 274 844,00    | 1 274 844,00                            | 0,00                                      | 1 274 844,00                                         | 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  | 156,00          | 156,00                                  | 0,00                                      | 156,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                             | po zmianach  | 1 275 000,00    | 1 275 000,00                            | 0,00                                      | 1 275 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | przed zmianą | 1 274 844,00    | 1 274 844,00                            | 0,00                                      | 1 274 844,00                                         | 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 |
| 85416 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | zwiększenie  | 156,00          | 156,00                                  | 0,00                                      | 156,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 1 275 000,00    | 1 275 000,00                            | 0,00                                      | 1 275 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | przed zmianą | 100 000,00      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -156,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -156,00                               | 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  | 99 844,00       | 99 844,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 99 844,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Stypendia dla uczniów                                                                               | przed zmianą | 5 556 239,29    | 2 605 576,67                            | 1 962 466,10                              | 643 112,57                                           | 0,00                       | 2 891 649,90                          | 59 010,72                                                                                    | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                             | po zmianach  | 4 239,30        | 800,00                                  | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 3 439,30                              | 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  | 5 560 478,59    | 2 606 378,67                            | 1 962 466,10                              | 643 912,57                                           | 0,00                       | 2 895 089,20                          | 59 010,72                                                                                    | 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 |

| Dział          | Rozdział | § / 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>krytych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydaki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:    |      |                                                      |      |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                            |                |                   |                                     | wydatki<br>wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane<br>zadani; | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadani; | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |                                  |                                             |                                                                                                                  |                                                |               |                     |                                        |            |      |                                                      |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5              | 6                 | 7                                   | 8                                                                     | 9                                                                 | 10                                                                                                               | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                               | 14                                             | 15            | 16                  | 17                                     | 18         | 19   |                                                      |      |      |      |
| 85502          |          |           | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | przed zmianą   | 3 337 049,90      | 447 600,00                          | 347 340,00                                                            | 100 260,00                                                        | 0,00                                                                                                             | 2 889 449,90                     | 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    | 4 239,30          | 800,00                              | 0,00                                                                  | 800,00                                                            | 0,00                                                                                                             | 3 439,30                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach    | 3 341 289,20      | 448 400,00                          | 347 340,00                                                            | 101 060,00                                                        | 0,00                                                                                                             | 2 892 889,20                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3290           |          |           | Świadczenia społeczne<br>wypłacane obywatelom<br>Ukrainy przebywającym na<br>terytorium RP                                                                 | przed zmianą   | 43 449,90         | 0,00                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                             | 43 449,90                        | 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    | 3 439,30          | 0,00                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                             | 3 439,30                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach    | 46 889,20         | 0,00                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                             | 46 889,20                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4860           |          |           | Pozostałe wydatki bieżące<br>na zadania związane z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | przed zmianą   | 8 300,00          | 8 300,00                            | 0,00                                                                  | 8 300,00                                                          | 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    | 800,00            | 800,00                              | 0,00                                                                  | 800,00                                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach    | 9 100,00          | 9 100,00                            | 0,00                                                                  | 9 100,00                                                          | 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 |
| Wydanki razem: |          |           | przed zmianą                                                                                                                                               | 128 637 142,67 | 94 882 692,26     | 77 142 615,82                       | 34 325 302,14                                                         | 42 817 313,68                                                     | 11 774 805,83                                                                                                    | 5 883 459,89                     | 81 810,72                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 33 754 450,41 | 33 754 450,41       | 205 644,38                             | 0,00       | 0,00 |                                                      |      |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                            | zmniejszenie   | -356,00           | -200,00                             | 0,00                                                                  | -200,00                                                           | 0,00                                                                                                             | -156,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                            | zwiększenie    | 13 037,30         | 9 598,00                            | 8 442,00                                                              | 1 156,00                                                          | 0,00                                                                                                             | 3 439,30                         | 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    | 128 649 823,97    | 94 895 373,56                       | 77 152 013,82                                                         | 34 333 744,14                                                     | 42 818 269,68                                                                                                    | 11 774 805,83                    | 5 886 743,19                                | 81 810,72                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 33 754 450,41       | 33 754 450,41                          | 205 644,38 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       | Opis                                                                                                                                        | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| Razem |                                                                                                                                             | 275 543,47 zł       | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 279 782,77 zł    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 228,57 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 228,57 zł        |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 228,57 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 228,57 zł        |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 228,57 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 228,57 zł        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł          |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł          |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 210 613,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 210 613,00 zł    |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 210 613,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 210 613,00 zł    |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 210 613,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 210 613,00 zł    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 12 952,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 952,00 zł     |
| 85395 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 12 952,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 952,00 zł     |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 24,00 zł            | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 24,00 zł         |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 12 928,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 928,00 zł     |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | 51 749,90 zł        | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 55 989,20 zł     |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 749,90 zł        | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 55 989,20 zł     |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 51 749,90 zł        | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 55 989,20 zł     |

|       | Opis                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| Razem |                                                                                                      | 275 519,47 zł       | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 279 758,77 zł    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                              | 228,57 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 228,57 zł        |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                | 228,57 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 228,57 zł        |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 191,46 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 191,46 zł        |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37,11 zł            | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 37,11 zł         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                 | 210 613,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 210 613,00 zł    |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                    | 129 306,41 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 129 306,41 zł    |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 655,35 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 1 655,35 zł      |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 2 417,57 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 2 417,57 zł      |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 25 030,62 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 25 030,62 zł     |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 83 042,97 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 83 042,97 zł     |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 302,05 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 302,05 zł     |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 857,85 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 4 857,85 zł      |
| 80104 | Przedszkola                                                                                          | 60 078,26 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 60 078,26 zł     |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3 683,94 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 3 683,94 zł      |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 862,96 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 862,96 zł        |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 19 674,09 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 19 674,09 zł     |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 19 794,21 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 19 794,21 zł     |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 394,66 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 8 394,66 zł      |



|       | Opis                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 668,40 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 7 668,40 zł      |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                    | 1 362,80 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 1 362,80 zł      |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 116,69 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 1 116,69 zł      |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196,13 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 196,13 zł        |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 49,98 zł            | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 49,98 zł         |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 14 000,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 14 000,00 zł     |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 14 000,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 14 000,00 zł     |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 5 865,53 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 5 865,53 zł      |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 38,44 zł            | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 38,44 zł         |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 15,45 zł            | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 15,45 zł         |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 595,96 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 4 595,96 zł      |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 951,36 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 951,36 zł        |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 264,32 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 264,32 zł        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 12 928,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 928,00 zł     |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                | 12 928,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 928,00 zł     |
| 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 12 800,00 zł        | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 800,00 zł     |
| 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł          |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł          |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 128,00 zł           | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 128,00 zł        |

| Opis  |                                                                                                                                             | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | 51 749,90 zł        | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 55 989,20 zł     |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 749,90 zł        | 4 239,30 zł | 0,00 zł      | 55 989,20 zł     |
| 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 43 449,90 zł        | 3 439,30 zł | 0,00 zł      | 46 889,20 zł     |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 8 300,00 zł         | 800,00 zł   | 0,00 zł      | 9 100,00 zł      |