

**ZARZĄDZENIE NR 65/22**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.1005 i poz. 1079), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270; z 2022 r. poz.583, poz.655 i poz.1079) oraz §18 ust. 4 Uchwały Nr XL/244/21 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/244/21 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. zmienionej uchwałami Nr XLII/253/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr XLIII/262/22 z dnia 2 marca 2022 r., Nr XLIV/274/22 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XLVI/280/22 z dnia 1 czerwca 2022 r. i Nr XLVII/292/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: :

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków FUNDUSZU POMOCY na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Budżet po zmianach wynosi:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| a) <b>dochody ogółem</b> | <b>- 42.489.037,78</b> |
| w tym dochody bieżące    | - 36.669.411,78        |
| dochody majątkowe        | - 5.819.626,00         |
| b) <b>wydatki ogółem</b> | <b>- 48.463.354,07</b> |
| w tym wydatki bieżące    | - 37.532.564,07        |
| wydatki majątkowe        | - 10.930.790,00        |

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Tadeusz Wojciechowski**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia  | 10 855 640,18        | 0,00         | 91,59            | 10 855 731,77               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 36 713,18            | 0,00         | 91,59            | 36 804,77                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 36 713,18            | 0,00         | 91,59            | 36 804,77                   |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 877 319,00           | 0,00         | 80 000,00        | 957 319,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 413 000,00           | 0,00         | 80 000,00        | 493 000,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 0,00         | 80 000,00        | 80 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>27 330 236,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>80 091,59</b> | <b>27 410 328,45</b>        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 674 587,58           | 0,00         | 0,00             | 674 587,58                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |  |                      |              |                  |                             |

| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>5 819 626,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 819 626,00</b>      |
|--|----------|------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>   |          |      |   |                     |                  |                  |                          |
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                     |                  |                  |                          |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 2 224 688,00        | 0,00             | 25 150,00        | 2 249 838,00             |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|  | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 50 000,00           | 0,00             | 4 150,00         | 54 150,00                |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|  |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 50 000,00           | 0,00             | 4 150,00         | 54 150,00                |
|  | 85295    |      | Pozostała działalność   | 680 300,00          | 0,00             | 21 000,00        | 701 300,00               |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|  |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 308 000,00          | 0,00             | 21 000,00        | 329 000,00               |
| 855  |          |      | Rodzina   | 6 621 499,00        | -5 648,00        | 0,00             | 6 615 851,00             |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|  | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 63 677,00           | -5 648,00        | 0,00             | 58 029,00                |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|  |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 677,00           | -5 648,00        | 0,00             | 58 029,00                |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>9 239 581,33</b> | <b>-5 648,00</b> | <b>25 150,00</b> | <b>9 259 083,33</b>      |

|  |  |                      |                  |                   |                      |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|  | <b>Ogółem:</b>   | <b>42 389 444,19</b> | <b>-5 648,00</b> | <b>105 241,59</b> | <b>42 489 037,78</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 674 587,58           | 0,00             | 0,00              | 674 587,58           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Sławno w 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |           |      |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |           |      |      |      |      |
|                |          |           |       |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19        |      |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 93 780,00       | 18 780,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 18 780,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 75 000,00   | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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  | 93 780,00       | 18 780,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 18 780,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 75 000,00                                     | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |                                |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |              |      |      |
|       |          |           |                                |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19           |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 2 311 733,22    | 389 233,22                                | 389 233,22   | 0,00                       | 389 233,22                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 922 500,00  | 1 922 500,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 2 311 733,22    | 389 233,22                                | 389 233,22   | 0,00                       | 389 233,22                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 1 922 500,00                                  | 1 922 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 1 995 550,00    | 73 050,00                                 | 73 050,00  | 0,00                       | 73 050,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 922 500,00  | 1 922 500,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 1 997 550,00    | 75 050,00                                 | 75 050,00  | 0,00                       | 75 050,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 1 922 500,00                                  | 1 922 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 65 500,00       | 65 500,00                                 | 65 500,00  | 0,00                       | 65 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 67 500,00       | 67 500,00                                 | 67 500,00  | 0,00                       | 67 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 60017 |          |           | Drogi wewnętrzne               | przed zmianą | 119 855,74      | 119 855,74                                | 119 855,74   | 0,00                       | 119 855,74                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                | 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         |      |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 117 855,74      | 117 855,74                                | 117 855,74   | 0,00                       | 117 855,74                            | 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 | 6 000,00        | 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         |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |      |      |
|       |          |           |                                | 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                             |   |              |      |      |

|       |  |  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       |  |  | po zmianach  | 4 000,00     | 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 |
| 750   |  | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 6 437 594,05 | 6 332 594,05 | 5 720 544,05 | 4 803 659,63 | 916 884,42 | 0,00 | 382 700,00 | 229 350,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 91,59        | 91,59        | 91,59        | 91,59        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 6 437 685,64 | 6 332 685,64 | 5 720 635,64 | 4 803 751,22 | 916 884,42 | 0,00 | 382 700,00 | 229 350,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 581 454,79 | 4 581 454,79 | 4 570 954,79 | 4 059 391,98 | 511 562,81 | 0,00 | 10 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 91,59        | 91,59        | 91,59        | 91,59        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 4 581 546,38 | 4 581 546,38 | 4 571 046,38 | 4 059 483,57 | 511 562,81 | 0,00 | 10 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |      |  |  |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|------|--|--|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |      |  |  |
|           |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |  |              |                    |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18   | 19                                     |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 3 311 901,00       | 3 311 901,00                        | 3 311 901,00                                    | 3 311 901,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 76,02              | 76,02                               | 76,02   | 76,02  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 311 977,02       | 3 311 977,02                        | 3 311 977,02                                    | 3 311 977,02   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 436 224,46         | 436 224,46                          | 436 224,46                                      | 436 224,46   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 13,71              | 13,71                               | 13,71   | 13,71  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 436 238,17         | 436 238,17                          | 436 238,17                                      | 436 238,17   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 73 547,93          | 73 547,93                           | 73 547,93                                       | 73 547,93  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 1,86               | 1,86                                | 1,86  | 1,86   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 73 549,79          | 73 549,79                           | 73 549,79                                       | 73 549,79  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 1 632 455,17       | 472 455,17                          | 402 455,17                                      | 136 160,00   | 266 295,17                    | 18 000,00                                   | 52 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 160 000,00                           | 1 160 000,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -45 000,00         | -45 000,00                          | -45 000,00                                      | 0,00   | -45 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 0,00   | 45 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 632 455,17       | 472 455,17                          | 402 455,17                                      | 136 160,00   | 266 295,17                    | 18 000,00                                   | 52 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 160 000,00                           | 1 160 000,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe  | przed zmianą | 90 000,00          | 90 000,00                           | 90 000,00                                       | 0,00   | 90 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -45 000,00         | -45 000,00                          | -45 000,00                                      | 0,00   | -45 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 0,00   | 45 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 90 000,00          | 90 000,00                           | 90 000,00                                       | 0,00   | 90 000,00                     | 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 | 90 000,00          | 90 000,00                           | 90 000,00                                       | 0,00   | 90 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -45 000,00         | -45 000,00                          | -45 000,00                                      | 0,00   | -45 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 0,00   | 45 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 0,00   | 45 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 0,00   | 45 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
| 756       |          |                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | przed zmianą | 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   |
|           |          |                 |  | 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  | 615,00             | 615,00                              | 615,00  | 0,00   | 615,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 715,00             | 715,00                              | 715,00  | 0,00   | 715,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           | 75618    |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | przed zmianą | 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   |
|           |          |                 |  | 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  | 615,00             | 615,00                              | 615,00  | 0,00   | 615,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 715,00             | 715,00                              | 715,00  | 0,00   | 715,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | przed zmianą | 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   |
|           |          |                 |  | 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  | 615,00             | 615,00                              | 615,00  | 0,00   | 615,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 715,00             | 715,00                              | 715,00  | 0,00   | 715,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 125 033,04         | 125 033,04                          | 123 093,04                                      | 0,00   | 123 093,04                    | 0,00  | 1 940,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -615,00            | -615,00                             | -615,00   | 0,00   | -615,00                       | 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  | 124 418,04         | 124 418,04                          | 122 478,04                                      | 0,00   | 122 478,04                    | 0,00  | 1 940,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00   |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |  |                               |   |   |  |               |                      |   |           |  |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|---|-----------|--|--|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |           |  |  |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                               |   |   |  |               |                      | w tym:  |           | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    |                                     |   |  |  |                               |   |   |  |               |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |           |  |  |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                                     | 11                            | 12  | 13  | 14   | 15            | 16                   | 17  | 18        | 19                                     |  |      |      |
| 75818     |          |                 | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą | 99 952,04          | 99 952,04                           | 99 952,04                                       | 0,00   | 99 952,04                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -615,00            | -615,00                             | -615,00   | 0,00   | -615,00                                | 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  | 99 337,04          | 99 337,04                           | 99 337,04                                       | 0,00   | 99 337,04                              | 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 | 99 952,04          | 99 952,04                           | 99 952,04                                       | 0,00   | 99 952,04                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -615,00            | -615,00                             | -615,00   | 0,00   | -615,00                                | 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  | 99 337,04          | 99 337,04                           | 99 337,04                                       | 0,00   | 99 337,04                              | 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 | 15 442 023,84      | 15 422 023,84                       | 14 886 472,04                                   | 11 546 881,27  | 3 339 590,77                           | 2 500,00                      | 533 051,80                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 20 000,00            | 20 000,00   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -44 630,95         | -44 630,95                          | -44 630,95                                      | -25 000,00   | -19 630,95                             | 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  | 124 630,95         | 124 630,95                          | 124 630,95                                      | 42 319,64  | 82 311,31                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 4,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 15 522 023,84      | 15 502 023,84                       | 14 966 472,04                                   | 11 564 200,91  | 3 402 271,13                           | 2 500,00                      | 533 051,80                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 20 000,00   | 20 000,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80101     |          |                 | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 10 847 297,86      | 10 847 297,86                       | 10 443 997,13                                   | 8 724 511,83   | 1 719 485,30                           | 0,00                          | 403 300,73                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -38 130,95         | -38 130,95                          | -38 130,95                                      | -25 000,00   | -13 130,95                             | 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  | 35 819,64          | 35 819,64                           | 35 819,64                                       | 35 819,64  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 10 844 986,55      | 10 844 986,55                       | 10 441 685,82                                   | 8 735 331,47   | 1 706 354,35                           | 0,00                          | 403 300,73                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4010      |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 450 216,00         | 450 216,00                          | 450 216,00                                      | 450 216,00   | 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  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 25 000,00                                       | 25 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 475 216,00         | 475 216,00                          | 475 216,00                                      | 475 216,00   | 0,00                                   | 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 socjalnych | przed zmianą | 439 647,81         | 439 647,81                          | 439 647,81                                      | 0,00   | 439 647,81                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -13 130,95         | -13 130,95                          | -13 130,95                                      | 0,00   | -13 130,95                             | 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  | 426 516,86         | 426 516,86                          | 426 516,86                                      | 0,00   | 426 516,86                             | 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 | 6 503 621,12       | 6 503 621,12                        | 6 503 621,12                                    | 6 503 621,12   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -25 000,00         | -25 000,00                          | -25 000,00                                      | -25 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 10 819,64          | 10 819,64                           | 10 819,64                                       | 10 819,64  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 6 489 440,76       | 6 489 440,76                        | 6 489 440,76                                    | 6 489 440,76   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80103     |          |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | przed zmianą | 804 435,49         | 804 435,49                          | 767 634,30                                      | 528 198,04   | 239 436,26                             | 0,00                          | 36 801,19                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -6 500,00          | -6 500,00                           | -6 500,00                                       | 0,00   | -6 500,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 2 311,31           | 2 311,31                            | 2 311,31  | 0,00   | 2 311,31                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 800 246,80         | 800 246,80                          | 763 445,61                                      | 528 198,04   | 236 247,57                             | 0,00                          | 36 801,19                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 201 600,00         | 201 600,00                          | 201 600,00                                      | 0,00   | 201 600,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -6 500,00          | -6 500,00                           | -6 500,00                                       | 0,00   | -6 500,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 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  | 195 100,00         | 195 100,00                          | 195 100,00                                      | 0,00   | 195 100,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4440      |          |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 27 836,26          | 27 836,26                           | 27 836,26                                       | 0,00   | 27 836,26                              | 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  | 2 311,31           | 2 311,31                            | 2 311,31  | 0,00   | 2 311,31                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 30 147,57          | 30 147,57                           | 30 147,57                                       | 0,00   | 30 147,57                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80148     |          |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | przed zmianą | 1 021 658,18       | 1 001 658,18                        | 1 000 058,18                                    | 450 741,58   | 549 316,60                             | 0,00                          | 1 600,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 20 000,00            | 20 000,00   | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 80 000,00          | 80 000,00                           | 80 000,00                                       | 0,00   | 80 000,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 101 658,18       | 1 081 658,18                        | 1 080 058,18                                    | 450 741,58   | 629 316,60                             | 0,00                          | 1 600,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 20 000,00   | 20 000,00 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 4210      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 21 190,00          | 21 190,00                           | 21 190,00                                       | 0,00   | 21 190,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 80 000,00          | 80 000,00                           | 80 000,00                                       | 0,00   | 80 000,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 101 190,00         | 101 190,00                          | 101 190,00                                      | 0,00   | 101 190,00                             | 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**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |  |                               |   |   |  |               |                      |   |            |  |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|---|------------|--|--|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |            |  |  |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                               |   |   |  |               |                      | w tym:  |            | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     |   |  |  |                               |   |   |  |               |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |            |  |  |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                                     | 11                            | 12  | 13  | 14   | 15            | 16                   | 17  | 18         | 19                                     |  |      |      |
| 80195     |          |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 11 240,00          | 11 240,00                           | 8 740,00  | 0,00   | 8 740,00                               | 2 500,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 6 500,00           | 6 500,00                            | 6 500,00  | 6 500,00   | 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  | 17 740,00          | 17 740,00                           | 15 240,00                                       | 6 500,00   | 8 740,00                               | 2 500,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 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  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00  | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00  | 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 | 0,00 |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 500,00             | 500,00                              | 500,00  | 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 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 500,00             | 500,00                              | 500,00  | 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 |
|           | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 297 200,00         | 297 200,00                          | 287 600,00                                      | 23 560,00  | 264 040,00                             | 0,00                          | 9 600,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00          | -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 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 4 000,00           | 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 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 297 200,00         | 297 200,00                          | 287 600,00                                      | 23 560,00  | 264 040,00                             | 0,00                          | 9 600,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85154     |          |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą | 109 000,00         | 109 000,00                          | 99 400,00                                       | 23 560,00  | 75 840,00                              | 0,00                          | 9 600,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00          | -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 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 4 000,00           | 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 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 109 000,00         | 109 000,00                          | 99 400,00                                       | 23 560,00  | 75 840,00                              | 0,00                          | 9 600,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4260     |                 | Zakup energii   | przed zmianą | 40 840,00          | 40 840,00                           | 40 840,00                                       | 0,00   | 40 840,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00          | -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 |      |
|           |          |                 |   | 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  | 36 840,00          | 36 840,00                           | 36 840,00                                       | 0,00   | 36 840,00                              | 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                               | przed zmianą | 7 000,00           | 7 000,00                            | 7 000,00  | 0,00   | 7 000,00                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 4 000,00           | 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 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 11 000,00          | 11 000,00                           | 11 000,00                                       | 0,00   | 11 000,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 1 549 951,60       | 1 549 951,60                        | 1 281 589,60                                    | 904 021,77   | 377 567,83                             | 0,00                          | 268 362,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -16 800,00         | -16 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | -16 800,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 16 800,00          | 16 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 549 951,60       | 1 549 951,60                        | 1 281 589,60                                    | 904 021,77   | 377 567,83                             | 0,00                          | 268 362,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85295     |          |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 29 626,87          | 29 626,87                           | 12 826,87                                       | 5 326,87   | 7 500,00                               | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -16 800,00         | -16 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | -16 800,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 16 800,00          | 16 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 29 626,87          | 29 626,87                           | 12 826,87                                       | 5 326,87   | 7 500,00                               | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 16 800,00          | 16 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -16 800,00         | -16 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | -16 800,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 16 800,00          | 16 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 16 800,00          | 16 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 16 800,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 2 905 561,42       | 2 231 971,42                        | 2 231 971,42                                    | 82 770,00  | 2 149 201,42                           | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 673 590,00           | 673 590,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -14 025,00         | -14 025,00                          | -14 025,00                                      | 0,00   | -14 025,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 14 025,00          | 14 025,00                           | 14 025,00                                       | 0,00   | 14 025,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 2 905 561,42       | 2 231 971,42                        | 2 231 971,42                                    | 82 770,00  | 2 149 201,42                           | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 673 590,00 | 673 590,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał             | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:              |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |             |  |  |             |      |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|-------------|--|--|-------------|------|
|                       |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |             |  |  |             |      |
|                       |          |                 |   |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |      |
|                       |          |                 |   |              |                      |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |             |  |  |             |      |
| 1                     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                    | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18          | 19                                     |  |             |      |
| 90004                 |          |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą | 6 000,00             | 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   |             |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00   | 10 000,00                     | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 16 000,00            | 16 000,00                           | 16 000,00                                       | 0,00   | 16 000,00                     | 0,00  | 16 000,00   | 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 | 6 000,00             | 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   |             |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00   | 10 000,00                     | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 16 000,00            | 16 000,00                           | 16 000,00                                       | 0,00   | 16 000,00                     | 0,00  | 16 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 90005                 |          |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 17 000,00            | 17 000,00                           | 17 000,00                                       | 0,00   | 17 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -25,00               | -25,00                              | -25,00  | 0,00   | -25,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 25,00                | 25,00                               | 25,00   | 0,00   | 25,00                         | 0,00  | 25,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 17 000,00            | 17 000,00                           | 17 000,00                                       | 0,00   | 17 000,00                     | 0,00  | 17 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 17 000,00            | 17 000,00                           | 17 000,00                                       | 0,00   | 17 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -25,00               | -25,00                              | -25,00  | 0,00   | -25,00                        | 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  | 16 975,00            | 16 975,00                           | 16 975,00                                       | 0,00   | 16 975,00                     | 0,00  | 16 975,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                                | 0,00  | 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  | 25,00                | 25,00                               | 25,00   | 0,00   | 25,00                         | 0,00  | 25,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 25,00                | 25,00                               | 25,00   | 0,00   | 25,00                         | 0,00  | 25,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 90013                 |          |                 | Schroniska dla zwierząt                     | przed zmianą | 20 000,00            | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00   | 20 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -10 000,00           | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | -10 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00   | 10 000,00                     | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 20 000,00            | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00   | 20 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -10 000,00           | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | -10 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00   | 10 000,00                     | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 90095                 |          |                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 40 000,00            | 38 000,00                           | 38 000,00                                       | 0,00   | 38 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 2 000,00                               | 2 000,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00            | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00   | -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        |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 4 000,00             | 4 000,00                            | 4 000,00  | 0,00   | 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        |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 40 000,00            | 38 000,00                           | 38 000,00                                       | 0,00   | 38 000,00                     | 0,00  | 38 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 2 000,00  | 2 000,00    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 5 000,00             | 5 000,00                            | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -2 000,00            | -2 000,00                           | -2 000,00                                       | 0,00   | -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        |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 3 000,00             | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 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 |
|                       | 4220     |                 | Zakup środków żywności                      | przed zmianą | 8 000,00             | 8 000,00                            | 8 000,00  | 0,00   | 8 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -2 000,00            | -2 000,00                           | -2 000,00                                       | 0,00   | -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        |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 6 000,00             | 6 000,00                            | 6 000,00  | 0,00   | 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 |
|                       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 25 000,00            | 25 000,00                           | 25 000,00                                       | 0,00   | 25 000,00                     | 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  | 4 000,00             | 4 000,00                            | 4 000,00  | 0,00   | 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        |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 29 000,00            | 29 000,00                           | 29 000,00                                       | 0,00   | 29 000,00                     | 0,00  | 29 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |   | przed zmianą | <b>39 030 399,15</b> | <b>28 174 609,15</b>                | <b>25 808 542,54</b>                            | <b>17 511 552,67</b>   | <b>8 296 989,87</b>           | <b>212 500,00</b>                           | <b>1 271 653,80</b>   | <b>691 912,81</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>190 000,00</b>    | <b>10 855 790,00</b>                   | <b>10 855 790,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |             |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | <b>-127 070,95</b>   | <b>-127 070,95</b>                  | <b>-110 270,95</b>                              | <b>-25 000,00</b>  | <b>-85 270,95</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>-16 800,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | <b>207 162,54</b>    | <b>207 162,54</b>                   | <b>190 362,54</b>                               | <b>42 411,23</b>   | <b>147 951,31</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>16 800,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | <b>39 110 490,74</b> | <b>28 254 700,74</b>                | <b>25 888 634,13</b>                            | <b>17 528 963,90</b>   | <b>8 359 670,23</b>           | <b>212 500,00</b>                           | <b>1 271 653,80</b>   | <b>691 912,81</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>190 000,00</b>    | <b>10 855 790,00</b>                   | <b>10 855 790,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |  |  |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |               |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    |                                     |   |  |                               |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |      |      |      |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 224 688,00       | 2 224 688,00                        | 64 660,00                                       | 0,00   | 64 660,00                     | 1 418 937,00                                | 741 091,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 35 150,00          | 35 150,00                           | 31 000,00                                       | 0,00   | 31 000,00                     | 0,00  | 4 150,00  | 0,00   | 4 150,00      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 249 838,00       | 2 249 838,00                        | 85 660,00                                       | 0,00   | 85 660,00                     | 1 418 937,00                                | 745 241,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231     |          |                 | Pomoc dla cudzoziemców   | przed zmianą | 50 000,00          | 50 000,00                           | 514,00  | 0,00   | 514,00                        | 0,00  | 49 486,00   | 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  | 4 150,00           | 4 150,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 4 150,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 54 150,00          | 54 150,00                           | 514,00  | 0,00   | 514,00                        | 0,00  | 53 636,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 49 486,00          | 49 486,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 49 486,00   | 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  | 4 150,00           | 4 150,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 4 150,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 53 636,00          | 53 636,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 53 636,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295     |          |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 680 300,00         | 680 300,00                          | 64 146,00                                       | 0,00   | 64 146,00                     | 0,00  | 616 154,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 31 000,00          | 31 000,00                           | 31 000,00                                       | 0,00   | 31 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 701 300,00         | 701 300,00                          | 85 146,00                                       | 0,00   | 85 146,00                     | 0,00  | 616 154,00  | 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 | 53 700,00          | 53 700,00                           | 53 700,00                                       | 0,00   | 53 700,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00   | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 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  | 43 700,00          | 43 700,00                           | 43 700,00                                       | 0,00   | 43 700,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 3 000,00           | 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 |      |      |
|           |          |                 |  | 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  | 31 000,00          | 31 000,00                           | 31 000,00                                       | 0,00   | 31 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 34 000,00          | 34 000,00                           | 34 000,00                                       | 0,00   | 34 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855       |          |                 | Rodzina  | przed zmianą | 6 621 499,00       | 6 621 499,00                        | 304 768,00                                      | 223 469,00   | 81 299,00                     | 0,00  | 6 316 731,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -5 848,00          | -5 848,00                           | -5 848,00                                       | 0,00   | -5 848,00                     | 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                              | 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 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 6 615 851,00       | 6 615 851,00                        | 299 120,00                                      | 223 469,00   | 75 651,00                     | 0,00  | 6 316 731,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502     |          |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego      | przed zmianą | 2 675 908,00       | 2 675 908,00                        | 227 557,00                                      | 210 984,00   | 16 573,00                     | 0,00  | 2 448 351,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -200,00            | -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  | 200,00             | 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 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 675 908,00       | 2 675 908,00                        | 227 557,00                                      | 210 984,00   | 16 573,00                     | 0,00  | 2 448 351,00  | 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 | 3 615,00           | 3 615,00                            | 3 615,00  | 0,00   | 3 615,00                      | 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                             | -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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 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  | 3 415,00           | 3 415,00                            | 3 415,00  | 0,00   | 3 415,00                      | 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  | przed zmianą | 6 600,00           | 6 600,00                            | 6 600,00  | 0,00   | 6 600,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 200,00             | 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 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 6 800,00           | 6 800,00                            | 6 800,00  | 0,00   | 6 800,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513     |          |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 63 677,00          | 63 677,00                           | 63 677,00                                       | 0,00   | 63 677,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -5 648,00          | -5 648,00                           | -5 648,00                                       | 0,00   | -5 648,00                     | 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  | 58 029,00          | 58 029,00                           | 58 029,00                                       | 0,00   | 58 029,00                     | 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: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Plan         | Z tego:             |                                     |   |  |                               |   |   |  |                      |               |  |   |             |  |  |             |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|---|-------------|--|--|-------------|
|           |          |                 |                                    |              | Wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |   |  |                               |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |   |             |  |  |             |
|           |          |                 |                                    |              |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |
|           |          |                 |                                    |              |                     |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |                      |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |             |  |  |             |
| 1         | 2        | 3               | 4                                  | 5            | 6                   | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14                   | 15            | 16                                     | 17  | 18          | 19                                     |  |             |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 63 677,00           | 63 677,00                           | 63 677,00                                       | 0,00   | 63 677,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |
|           |          |                 |                                    | zmniejszenie | -5 648,00           | -5 648,00                           | -5 648,00                                       | 0,00   | -5 648,00                     | 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  | 58 029,00           | 58 029,00                           | 58 029,00                                       | 0,00   | 58 029,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |
|           |          |                 |                                    | przed zmianą | <b>9 239 581,33</b> | <b>9 239 581,33</b>                 | <b>762 822,33</b>                               | <b>315 342,12</b>  | <b>447 480,21</b>             | <b>1 418 937,00</b>                         | <b>7 057 822,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |          |                 |                                    | zmniejszenie | -15 848,00          | -15 848,00                          | -15 848,00                                      | 0,00   | -15 848,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                   | 0,00   |             |
|           |          |                 |                                    | zwiększenie  | <b>35 350,00</b>    | <b>35 350,00</b>                    | <b>31 200,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>31 200,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>4 150,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |             |
|           |          |                 |                                    | po zmianach  | <b>9 259 083,33</b> | <b>9 259 083,33</b>                 | <b>778 174,33</b>                               | <b>315 342,12</b>  | <b>462 832,21</b>             | <b>1 418 937,00</b>                         | <b>7 061 972,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |             |
|           |          |                 | <b>Wydatki razem:</b>              |              |                     |                                     |   |  |                               |   |   |  |                      |               |  |   |             |  |  |             |

## Plan dochodów i wydatków FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK

### Dochody

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   | Rodzaj  |
|----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| 758                  | 75814    | 2700     | 36 713,18         | 91,59            | 36 804,77         | Własne  |
| 852                  | 85231    | 2700     | 50 000,00         | 4 150,00         | 54 150,00         | Zlecone |
| 852                  | 85295    | 2700     | 308 000,00        | 21 000,00        | 329 000,00        | Zlecone |
| <b>Razem dochody</b> |          |          | <b>394 713,18</b> | <b>25 241,59</b> | <b>419 954,77</b> |         |

### Wydatki w podziale na jednostki realizujące

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Kwota            | Zmiana      | Kwota            | Rodzaj  |
|---|----------|----------|------------------|-------------|------------------|---------|
| 801   | 80101    | 4790     | 5 544,00         | 0,00        | 5 544,00         | Własne  |
| 801   | 80106    | 4790     | 1 574,00         | 0,00        | 1 574,00         | Własne  |
| <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach</b>     |          |          | <b>7 118,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 118,00</b>  |         |
| 801   | 80101    | 4790     | 12 181,00        | 0,00        | 12 181,00        | Własne  |
| 801   | 80106    | 4790     | 2 460,00         | 0,00        | 2 460,00         | Własne  |
| <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie</b>      |          |          | <b>14 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 641,00</b> |         |
| 801   | 80101    | 4790     | 9 934,00         | 0,00        | 9 934,00         | Własne  |
| 801   | 80106    | 4790     | 2 097,00         | 0,00        | 2 097,00         | Własne  |
| <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie</b> |          |          | <b>12 031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 031,00</b> |         |
| 801   | 80106    | 4790     | 547,00           | 0,00        | 547,00           | Własne  |
| <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu</b>     |          |          | <b>547,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>547,00</b>    |         |
| 750   | 75023    | 4010     | 1 957,00         | 76,02       | 2 033,02         | Własne  |
| 750   | 75023    | 4110     | 371,25           | 13,71       | 384,96           | Własne  |
| 750   | 75023    | 4120     | 47,93            | 1,86        | 49,79            | Własne  |
| 852   | 85295    | 4210     | 50 000,00        | -10 000,00  | 40 000,00        | Zlecone |
| 852   | 85295    | 4220     | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         | Zlecone |
| 852   | 85295    | 4260     | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         | Zlecone |
| 852   | 85295    | 4300     | 0,00             | 31 000,00   | 31 000,00        | Zlecone |

|   |       |      |                   |                  |                   |         |
|---|-------|------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| <b>Urząd Gminy w Sławnie</b>                      |       |      | <b>58 376,18</b>  | <b>21 091,59</b> | <b>79 467,77</b>  |         |
| 852   | 85231 | 3110 | 49 486,00         | 4 150,00         | 53 636,00         | Zlecone |
| 852   | 85231 | 4210 | 514,00            | 0,00             | 514,00            | Zlecone |
| 852   | 85295 | 3110 | 251 300,00        | 0,00             | 251 300,00        | Zlecone |
| 852   | 85295 | 4210 | 700,00            | 0,00             | 700,00            | Zlecone |
| <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie</b> |       |      | <b>302 000,00</b> | <b>4 150,00</b>  | <b>306 150,00</b> |         |
| <b>Razem wydatki</b>                              |       |      | <b>394 713,18</b> | <b>25 241,59</b> | <b>419 954,77</b> |         |

### **Wydatki w podziale na zadania**

|   |                  |
|---|------------------|
| Zad. 1. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 34 337,00        |
| Zad. 2. Nadanie numeru PESEL  | 2 467,77         |
| <b><u>Zadania własne</u></b>  | <b>36 804,77</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Zad. 3. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego   | 71 000,00         |
| Zad. 4. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów                | 6 000,00          |
| Zad. 5. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | 306 150,00        |
| <b><u>Zadania zlecone</u></b>  | <b>383 150,00</b> |
| <b>Razem wydatki</b>   | <b>419 954,77</b> |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022 r.

#### **Zmiany w dochodach:**

1. Wprowadzono zmniejszenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.169.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. o kwotę 5.648,00 przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.
2. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.164.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. na kwotę 80.000,00 przeznaczoną na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie stołówki w PSP w Zachorzowie. Umowa dofinansowania Nr 328/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
3. Wprowadzono środki za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 91,59 przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika.
4. Wprowadzono środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i innych produktów na podstawie zapotrzebowania na miesiąc lipiec w kwocie 21.000,00.
5. Zwiększono środki na świadczenia dla cudzoziemców zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 4.150,00.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy.

#### **Zmiany w wydatkach:**

Wprowadzono środki z dotacji.

Dokonano przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z potrzebami jednostek.