

**ZARZĄDZENIE NR 34/24**  
**WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów zleconych o kwotę 68,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków zleconych o kwotę 68,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 64 841,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 64 841,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objasnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 97 317 276,84 zł, w tym: bieżące – 66 287 388,96 zł, majątkowe – 31 029 887,88 zł;

2) wydatki ogółem 113 244 440,90 zł w tym: bieżące – 59 288 867,07 zł, majątkowe – 53 955 573,83 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Piotr Klys**

Zmiana planu dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| Bieżące razem:   |          |   |       | 206 000,00        | 0,00         | 0,00        | 206 000,00                  |
| 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                        |
| majątkowe  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| Majątkowe razem:   |          |   |       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00                   |
| 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                        |

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                           |
| bieżące  |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna  | 710 148,70        | 0,00         | 64 841,40   | 774 990,10                  |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|  | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 116 716,70        | 0,00         | 64 841,40   | 181 558,10                  |
|  |          |      | 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)                      | 113 000,00        | 0,00         | 64 841,40   | 177 841,40                  |
| Bieżące razem:   |          |      |  | 59 464 091,75     | 0,00         | 64 841,40   | 59 528 933,15               |
| 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 |          |      |  | 547 630,70        | 0,00         | 0,00        | 547 630,70                  |
| majątkowe  |          |      |  |                   |              |             |                             |
| Majątkowe razem:   |          |      |  | 30 959 887,88     | 0,00         | 0,00        | 30 959 887,88               |
| 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 |          |      |  | 1 997 061,16      | 0,00         | 0,00        | 1 997 061,16                |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie  | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6             | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |               |                  |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 335 976,88           | -68,51        | 0,00             | 335 908,37                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 335 976,88           | -68,51        | 0,00             | 335 908,37                  |
|                       |          |      | 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 | 334 912,00           | -68,51        | 0,00             | 334 843,49                  |
| <b>Bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>6 552 524,32</b>  | <b>-68,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 552 455,81</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>97 252 503,95</b> | <b>-68,51</b> | <b>64 841,40</b> | <b>97 317 276,84</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  | <b>2 544 691,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 544 691,86</b>         |

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                                     | Rozdział   | §<br>/<br>grupa   | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |         |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |      |      |
|---|--|---|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|------|------|
|   |  |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |         |      |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |   |      |      |
|   |  |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |       |              |                 |                               |         |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |      |      |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19  |      |      |
| Wydatki razem:                            |  |   |       | przed zmianą | 568 200,00      | 20 000,00                     | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 548 200,00                       | 548 200,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|   |  |   |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   |  |   |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   |  |   |       | po zmianach  | 568 200,00      | 20 000,00                     | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 548 200,00                       | 548 200,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |      |      |
|       |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 9 769 339,65    | 8 418 482,86                  | 7 813 076,46                              | 6 361 844,32   | 1 451 232,14               | 0,00                                  | 439 004,00   | 166 402,40                            | 0,00              | 0,00                             | 1 350 856,79  | 1 350 856,79  | 600 126,47                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -8 042,00       | -8 042,00                     | -8 042,00                                 | 0,00   | -8 042,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 8 042,00        | 8 042,00                      | 7 042,00                                  | 42,00  | 7 000,00                   | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 9 769 339,65    | 8 418 482,86                  | 7 812 076,46                              | 6 361 886,32   | 1 450 190,14               | 0,00                                  | 440 004,00   | 166 402,40                            | 0,00              | 0,00                             | 1 350 856,79  | 1 350 856,79  | 600 126,47                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 836 841,33    | 5 836 841,33                  | 5 831 841,33                              | 5 158 969,96   | 672 871,37                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 042,00       | -1 042,00                     | -1 042,00                                 | 0,00   | -1 042,00                  | 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                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 5 836 799,33    | 5 836 799,33                  | 5 830 799,33                              | 5 158 969,96   | 671 829,37                 | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |  | 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                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 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                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                         | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 042,00       | -1 042,00                     | -1 042,00                                 | 0,00   | -1 042,00                  | 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  | 2 958,00        | 2 958,00                      | 2 958,00                                  | 0,00   | 2 958,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |              |               |               |               |               |              |            |            |            |      |      |               |               |            |      |      |
|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 97 300,00     | 97 300,00     | 97 300,00     | 2 300,00      | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -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 |
|       |       |   | zwiększenie  | 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 |
|       |       |   | po zmianach  | 97 300,00     | 97 300,00     | 97 300,00     | 2 300,00      | 95 000,00    | 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 | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00          | 27 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00     | -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 |
|       |       |   | 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  | 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 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                        | przed zmianą | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00          | 19 000,00    | 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 |
|       |       |   | zwiększenie  | 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 |
|       |       |   | po zmianach  | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |       | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 2 325 989,04  | 975 132,25    | 640 729,85    | 97 000,00     | 543 729,85   | 0,00       | 168 000,00 | 166 402,40 | 0,00 | 0,00 | 1 350 856,79  | 1 350 856,79  | 600 126,47 | 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  | 42,00         | 42,00         | 42,00         | 42,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 2 326 031,04  | 975 174,25    | 640 771,85    | 97 042,00     | 543 729,85   | 0,00       | 168 000,00 | 166 402,40 | 0,00 | 0,00 | 1 350 856,79  | 1 350 856,79  | 600 126,47 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                      | przed zmianą | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększenie  | 42,00         | 42,00         | 42,00         | 42,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 17 042,00     | 17 042,00     | 17 042,00     | 17 042,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758   |       | Różne rozliczenia                             | przed zmianą | 122 365,50    | 122 365,50    | 122 365,50    | 0,00          | 122 365,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -5 500,00     | -5 500,00     | -5 500,00     | 0,00          | -5 500,00    | 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  | 116 865,50    | 116 865,50    | 116 865,50    | 0,00          | 116 865,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                       | przed zmianą | 122 365,50    | 122 365,50    | 122 365,50    | 0,00          | 122 365,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -5 500,00     | -5 500,00     | -5 500,00     | 0,00          | -5 500,00    | 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  | 116 865,50    | 116 865,50    | 116 865,50    | 0,00          | 116 865,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810  | Rezerwy                                       | przed zmianą | 122 365,50    | 122 365,50    | 122 365,50    | 0,00          | 122 365,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -5 500,00     | -5 500,00     | -5 500,00     | 0,00          | -5 500,00    | 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  | 116 865,50    | 116 865,50    | 116 865,50    | 0,00          | 116 865,50   | 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 | 44 019 949,75 | 26 024 347,75 | 24 539 149,75 | 20 448 360,83 | 4 090 788,92 | 601 500,00 | 883 698,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 995 602,00 | 17 995 602,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -9 250,00     | -9 250,00     | -9 250,00     | 0,00          | -9 250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększenie  | 14 750,00     | 14 750,00     | 14 750,00     | 0,00          | 14 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 44 025 449,75 | 26 029 847,75 | 24 544 649,75 | 20 448 360,83 | 4 096 288,92 | 601 500,00 | 883 698,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 995 602,00 | 17 995 602,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 35 504 744,84 | 17 509 142,84 | 16 544 664,84 | 14 887 008,92 | 1 657 655,92 | 350 000,00 | 614 478,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 995 602,00 | 17 995 602,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -2 600,00     | -2 600,00     | -2 600,00     | 0,00          | -2 600,00    | 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  | 35 502 144,84 | 17 506 542,84 | 16 542 064,84 | 14 887 008,92 | 1 655 055,92 | 350 000,00 | 614 478,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 995 602,00 | 17 995 602,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 197 197,00    | 197 197,00    | 197 197,00    | 0,00          | 197 197,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | 0,00          | -1 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | 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  | 195 697,00    | 195 697,00    | 195 697,00    | 0,00          | 195 697,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                        | przed zmianą | 16 650,00     | 16 650,00     | 16 650,00     | 0,00          | 16 650,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -1 100,00     | -1 100,00     | -1 100,00     | 0,00          | -1 100,00    | 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  | 15 550,00     | 15 550,00     | 15 550,00     | 0,00          | 15 550,00    | 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 | 2 594 839,41  | 2 594 839,41  | 2 383 339,41  | 2 263 578,41  | 119 761,00   | 111 500,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |   | zwiększenie  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 2 594 839,41  | 2 594 839,41  | 2 383 339,41  | 2 263 578,41  | 119 761,00   | 111 500,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |  |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 12 750,00    | 12 750,00    | 12 750,00    | 0,00         | 12 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -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 |
|  |  |       |  | 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  | 12 650,00    | 12 650,00    | 12 650,00    | 0,00         | 12 650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 4 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą | 96 984,00    | 96 984,00    | 96 984,00    | 0,00         | 96 984,00  | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 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 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 96 984,00    | 96 984,00    | 96 984,00    | 0,00         | 96 984,00  | 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 | 80 484,00    | 80 484,00    | 80 484,00    | 0,00         | 80 484,00  | 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 |
|  |  |       |  | 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  | 73 984,00    | 73 984,00    | 73 984,00    | 0,00         | 73 984,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00         | 16 500,00  | 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  | 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 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 534 304,09 | 1 534 304,09 | 1 322 817,09 | 1 246 561,09 | 76 256,00  | 140 000,00 | 71 487,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | -50,00       | -50,00       | -50,00       | 0,00         | -50,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 7 050,00     | 7 050,00     | 7 050,00     | 0,00         | 7 050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 1 541 304,09 | 1 541 304,09 | 1 329 817,09 | 1 246 561,09 | 83 256,00  | 140 000,00 | 71 487,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 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 |
|  |  |       |  | 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  | 7 050,00     | 7 050,00     | 7 050,00     | 0,00         | 7 050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 9 050,00     | 9 050,00     | 9 050,00     | 0,00         | 9 050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 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 | -50,00       | -50,00       | -50,00       | 0,00         | -50,00     | 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  | 5 950,00     | 5 950,00     | 5 950,00     | 0,00         | 5 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 244 724,00   | 244 724,00   | 232 601,00   | 3 000,00     | 229 601,00 | 0,00       | 12 123,00  | 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  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 245 824,00   | 245 824,00   | 233 701,00   | 3 000,00     | 230 701,00 | 0,00       | 12 123,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 11 800,00  | 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  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 12 900,00    | 12 900,00    | 12 900,00    | 0,00         | 12 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 060 401,82 | 2 060 401,82 | 1 449 119,83 | 966 605,00   | 482 514,83 | 0,00       | 611 281,99 | 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  | 64 841,40    | 64 841,40    | 64 841,40    | 64 841,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 2 125 243,22 | 2 125 243,22 | 1 513 961,23 | 1 031 446,40 | 482 514,83 | 0,00       | 611 281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 1 070 236,83 | 1 070 236,83 | 1 066 906,83 | 966 605,00   | 100 301,83 | 0,00       | 3 330,00   | 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  | 64 841,40    | 64 841,40    | 64 841,40    | 64 841,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 1 135 078,23 | 1 135 078,23 | 1 131 748,23 | 1 031 446,40 | 100 301,83 | 0,00       | 3 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 741 286,00   | 741 286,00   | 741 286,00   | 741 286,00   | 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  | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 795 286,00   | 795 286,00   | 795 286,00   | 795 286,00   | 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 | 130 589,00     | 130 589,00    | 130 589,00    | 130 589,00    | 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  | 9 428,40       | 9 428,40      | 9 428,40      | 9 428,40      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 140 017,40     | 140 017,40    | 140 017,40    | 140 017,40    | 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 | 17 587,00      | 17 587,00     | 17 587,00     | 17 587,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zwiększenie  | 1 323,00       | 1 323,00      | 1 323,00      | 1 323,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 18 910,00      | 18 910,00     | 18 910,00     | 18 910,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 2 992,00       | 2 992,00      | 2 992,00      | 2 992,00      | 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  | 90,00          | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 3 082,00       | 3 082,00      | 3 082,00      | 3 082,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |   | przed zmianą | 106 056 314,27 | 52 648 940,44 | 46 864 694,07 | 28 521 471,97 | 18 343 222,10 | 2 317 500,00 | 2 155 738,99 | 571 007,38 | 0,00 | 740 000,00 | 53 407 373,83 | 53 407 373,83 | 1 897 036,47 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zmniejszenie | -22 792,00     | -22 792,00    | -22 792,00    | 0,00          | -22 792,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zwiększenie  | 87 633,40      | 87 633,40     | 86 633,40     | 64 883,40     | 21 750,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 106 121 155,67 | 52 713 781,84 | 46 928 535,47 | 28 586 355,37 | 18 342 180,10 | 2 317 500,00 | 2 156 738,99 | 571 007,38 | 0,00 | 740 000,00 | 53 407 373,83 | 53 407 373,83 | 1 897 036,47 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |                 |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |      |      |      |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                | przed zmianą | 336 955,32      | 336 955,32                    | 11 891,50                                 | 0,00   | 11 891,50                  | 0,00                                  | 325 063,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -68,51          | -68,51                        | -1,13                                     | 0,00   | -1,13                      | 0,00                                  | -67,38   | 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  | 336 886,81      | 336 886,81                    | 11 890,37                                 | 0,00   | 11 890,37                  | 0,00                                  | 324 996,44   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność          | przed zmianą | 336 955,32      | 336 955,32                    | 11 891,50                                 | 0,00   | 11 891,50                  | 0,00                                  | 325 063,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -68,51          | -68,51                        | -1,13                                     | 0,00   | -1,13                      | 0,00                                  | -67,38   | 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  | 336 886,81      | 336 886,81                    | 11 890,37                                 | 0,00   | 11 890,37                  | 0,00                                  | 324 996,44   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne          | przed zmianą | 325 063,82      | 325 063,82                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 325 063,82                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -67,38          | -67,38                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -67,38   | 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  | 324 996,44      | 324 996,44                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 324 996,44   | 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 | 6 501,06        | 6 501,06                      | 6 501,06                                  | 0,00   | 6 501,06                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -1,13           | -1,13                         | -1,13                                     | 0,00   | -1,13                      | 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  | 6 499,93        | 6 499,93                      | 6 499,93                                  | 0,00   | 6 499,93                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 | Wydatki razem:                 | przed zmianą | 6 555 153,74    | 6 555 153,74                  | 2 530 506,75                              | 717 014,61   | 1 813 492,14               | 3 818,17                              | 4 020 828,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -68,51          | -68,51                        | -1,13                                     | 0,00   | -1,13                      | 0,00                                  | -67,38   | 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  | 6 555 085,23    | 6 555 085,23                  | 2 530 505,62                              | 717 014,61   | 1 813 491,01               | 3 818,17                              | 4 020 761,44   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### **Objaśnienia do zmian w budżecie**

#### **Objaśnienia do § 1.**

**1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 68,51 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 68,51 zł

/dotacja na realizację dodatków osłonowych/

#### **Objaśnienia do § 2.**

**2. Zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 68,51 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 67,38 zł

/wydatki na wypłatę dodatków osłonowych/

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – 1,13 zł

/wydatki na zakup materiałów i wyposażenia/

#### **Objaśnienia do § 3.**

**Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 64 841,40 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 64 841,40 zł

/dotacja na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”/

#### **Objaśnienia do § 4.**

**Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 64 841,40 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 54 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4110 – 9 428,40 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4120 – 1 323,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4710 – 90,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”/

#### **Objaśnienia do § 5.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:**

**1. Zmniejszenia – 28 292,00 zł:**

Dział 750 rozdział 75023 § 4220 – 1 042,00 zł

/zakup art. spożywczych/

Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – 7 000,00 zł

/zakup materiałów/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 5 500,00 zł

/rezerwa ogólna

Dział 801 rozdział 80101 § 4430 – 1 100,00



/różne opłaty i składki/

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 7 000,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80103 § 4210 – 100,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80146 § 4300 – 6 500,00 zł

/zakup usług pozostałych/

Dział 801 rozdział 80150 § 4240 – 50,00 zł

/zakup środków dydaktycznych i książek/

2. Zwiększenia – 28 292,00 zł:

Dział 750 rozdział 75023 § 3020 – 1 000,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/

Dział 750 rozdział 75075 § 4220 – 7 000,00 zł

/zakup art. spożywczych/

Dział 750 rozdział 75095 § 4170 – 42,00 zł

/wynagrodzenia bezosobowe/

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 5 500,00 zł

/rezerwa ogólna - zakup wyposażenia do SP w Konarzycach/

Dział 801 rozdział 80195 § 4430 – 1 100,00 zł

/różne opłaty i składki/

Dział 801 rozdział 80103 § 4280 – 100,00 zł

/zakup usług zdrowotnych/

Dział 801 rozdział 80146 § 4700 – 6 500,00 zł

/szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/

Dział 801 rozdział 80150 § 4210 – 7 050,00 zł

/ zakup materiałów i wyposażenia/