

**ZARZĄDZENIE NR 90/2024**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2024**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572) oraz § 12 pkt.4 i pkt. 6 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 65.484.683 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 43.769.198 zł,

2) dochody majątkowe – 21.715.485 zł.

2. Wydatki budżetu – 69.734.582 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 43.018.012 zł,

2) wydatki majątkowe – 26.716.570 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

**Walenty Korycki**

**DOCHODY**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| 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>          |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>19 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 500,00</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>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>460 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>460 000,00</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                     |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| 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   | 954 809,00        | -95 000,00   | 18 467,00   | 878 276,00               |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 337 000,00        | -95 000,00   | 0,00        | 242 000,00               |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 337 000,00        | -95 000,00   | 0,00        | 242 000,00               |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 182 000,00        | 0,00         | 10 400,00   | 192 400,00               |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 000,00        | 0,00         | 10 400,00   | 192 400,00               |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 151 888,00        | 0,00         | 8 067,00    | 159 955,00               |

|  |       |      |   |                      |                    |                  |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 388,00           | 0,00               | 8 067,00         | 148 455,00           |
| 854  |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 45 000,00            | -8 000,00          | 0,00             | 37 000,00            |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 45 000,00            | -8 000,00          | 0,00             | 37 000,00            |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00            | -8 000,00          | 0,00             | 37 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>35 986 701,00</b> | <b>-103 000,00</b> | <b>18 467,00</b> | <b>35 902 168,00</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>majątkowe</b>   |       |      |   |                      |                    |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b>  |       |      |   | <b>21 255 485,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>21 255 485,00</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                 |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| 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>   |          |   |       |                      |                    |                  |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>7 847 530,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>7 847 530,00</b>      |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>   |          |   |       | <b>65 569 216,00</b> | <b>-103 000,00</b> | <b>18 467,00</b> | <b>65 484 683,00</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                     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI**Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 1 820 186,00    | 403 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 403 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 416 686,00  | 1 416 686,00                     | 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 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 1 820 186,00    | 403 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 403 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 416 686,00                     | 1 416 686,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 727 085,00      | 667 885,00                    | 574 565,00                                | 187 150,00   | 387 415,00                 | 21 000,00                             | 72 320,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 59 200,00                        | 59 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 712,00       | -5 712,00                     | -5 712,00                                 | 0,00   | -5 712,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 712,00        | 5 712,00                      | 5 000,00                                  | 4 500,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 712,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 727 085,00      | 667 885,00                    | 573 853,00                                | 191 650,00   | 382 203,00                 | 21 000,00                             | 73 032,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 59 200,00   | 59 200,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 693 885,00      | 646 885,00                    | 553 565,00                                | 187 150,00   | 366 415,00                 | 21 000,00                             | 72 320,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 47 000,00                        | 47 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 712,00       | -5 712,00                     | -5 712,00                                 | 0,00   | -5 712,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 712,00        | 5 712,00                      | 5 000,00                                  | 4 500,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 712,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 693 885,00      | 646 885,00                    | 552 853,00                                | 191 650,00   | 361 203,00                 | 21 000,00                             | 73 032,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 47 000,00   | 47 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 320,00          | 320,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 320,00   | 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  | 712,00          | 712,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 712,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 032,00        | 1 032,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 032,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 76 060,00       | 76 060,00                     | 76 060,00                                 | 76 060,00  | 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  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 80 560,00       | 80 560,00                     | 80 560,00                                 | 80 560,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 220 998,00      | 220 998,00                    | 220 998,00                                | 0,00   | 220 998,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 712,00       | -5 712,00                     | -5 712,00                                 | 0,00   | -5 712,00                  | 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  | 215 286,00      | 215 286,00                    | 215 286,00                                | 0,00   | 215 286,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00   | 18 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 13 400 407,00   | 13 360 407,00                 | 12 988 856,00                             | 10 163 542,00  | 2 825 314,00               | 0,00                                  | 371 551,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -269 000,00     | -269 000,00                   | -269 000,00                               | -235 000,00  | -34 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 269 000,00      | 269 000,00                    | 264 000,00                                | 36 500,00  | 227 500,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 400 407,00   | 13 360 407,00                 | 12 983 856,00                             | 9 965 042,00   | 3 018 814,00               | 0,00                                  | 376 551,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 8 206 988,00    | 8 166 988,00                  | 7 884 654,00                              | 6 699 594,00   | 1 185 060,00               | 0,00                                  | 282 334,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -199 000,00     | -199 000,00                   | -199 000,00                               | -165 000,00  | -34 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 9 500,00                                  | 8 500,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 019 988,00    | 7 979 988,00                  | 7 695 154,00                              | 6 543 094,00   | 1 152 060,00               | 0,00                                  | 284 834,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 282 334,00      | 282 334,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 282 334,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 284 834,00      | 284 834,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 284 834,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 109 539,00    | 1 109 539,00                  | 1 109 539,00                              | 1 109 539,00   | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 117 039,00    | 1 117 039,00                  | 1 117 039,00                              | 1 117 039,00   | 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 | 125 688,00      | 125 688,00                    | 125 688,00                                | 125 688,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00   | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 110 688,00      | 110 688,00                    | 110 688,00                                | 110 688,00   | 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 | 16 741,00       | 16 741,00                     | 16 741,00                                 | 16 741,00  | 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  |
|       |          |           |   | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 741,00       | 17 741,00                     | 17 741,00                                 | 17 741,00  | 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 | 468 500,00      | 468 500,00                    | 468 500,00                                | 0,00   | 468 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | 0,00   | -14 000,00                 | 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  | 454 500,00      | 454 500,00                    | 454 500,00                                | 0,00   | 454 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 65 300,00       | 65 300,00                     | 65 300,00                                 | 0,00   | 65 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | 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  | 45 300,00       | 45 300,00                     | 45 300,00                                 | 0,00   | 45 300,00                  | 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 | 10 410,00       | 10 410,00                     | 10 410,00                                 | 0,00   | 10 410,00                  | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 410,00       | 11 410,00                     | 11 410,00                                 | 0,00   | 11 410,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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:  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 4 164 918,00    | 4 164 918,00                  | 4 164 918,00                              | 4 164 918,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | -150 000,00  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 014 918,00    | 4 014 918,00                  | 4 014 918,00                              | 4 014 918,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 1 779 543,00    | 1 779 543,00                  | 1 704 676,00                              | 1 603 134,00   | 101 542,00                 | 0,00                                  | 74 867,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -70 000,00      | -70 000,00                    | -70 000,00                                | -70 000,00   | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 711 543,00    | 1 711 543,00                  | 1 636 676,00                              | 1 533 134,00   | 103 542,00                 | 0,00                                  | 74 867,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 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  |
|       |          |           |   | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 963 168,00      | 963 168,00                    | 963 168,00                                | 963 168,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -70 000,00      | -70 000,00                    | -70 000,00                                | -70 000,00   | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 893 168,00      | 893 168,00                    | 893 168,00                                | 893 168,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | przed zmianą | 498 000,00      | 498 000,00                    | 498 000,00                                | 0,00   | 498 000,00                 | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 123 000,00      | 123 000,00                    | 123 000,00                                | 0,00   | 123 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 621 000,00      | 621 000,00                    | 621 000,00                                | 0,00   | 621 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 498 000,00      | 498 000,00                    | 498 000,00                                | 0,00   | 498 000,00                 | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 123 000,00      | 123 000,00                    | 123 000,00                                | 0,00   | 123 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 621 000,00      | 621 000,00                    | 621 000,00                                | 0,00   | 621 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 189 224,00      | 189 224,00                    | 181 364,00                                | 173 571,00   | 7 793,00                   | 0,00                                  | 7 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 197 224,00      | 197 224,00                    | 189 364,00                                | 181 571,00   | 7 793,00                   | 0,00                                  | 7 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 136 594,00      | 136 594,00                    | 136 594,00                                | 136 594,00   | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 144 594,00      | 144 594,00                    | 144 594,00                                | 144 594,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 1 874 293,00    | 1 874 293,00                  | 1 869 293,00                              | 1 132 504,00   | 736 789,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 124 000,00      | 124 000,00                    | 121 500,00                                | 20 000,00  | 101 500,00                 | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 998 293,00    | 1 998 293,00                  | 1 990 793,00                              | 1 152 504,00   | 838 289,00                 | 0,00                                  | 7 500,00   | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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: |   |                                  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 154 557,00      | 154 557,00                    | 154 557,00                                | 154 557,00   | 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                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 174 557,00      | 174 557,00                    | 174 557,00                                | 174 557,00   | 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 | 360 000,00      | 360 000,00                    | 360 000,00                                | 0,00   | 360 000,00                 | 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                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 410 000,00      | 410 000,00                    | 410 000,00                                | 0,00   | 410 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 159 860,00      | 159 860,00                    | 159 860,00                                | 0,00   | 159 860,00                 | 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                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 189 860,00      | 189 860,00                    | 189 860,00                                | 0,00   | 189 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | przed zmianą | 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                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15 500,00       | 15 500,00                     | 15 500,00                                 | 0,00   | 15 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 95 500,00       | 95 500,00                     | 95 500,00                                 | 0,00   | 95 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 344 912,00    | 2 344 912,00                  | 1 438 112,00                              | 896 102,00   | 542 010,00                 | 0,00                                  | 906 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -101 000,00     | -101 000,00                   | -6 000,00                                 | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -95 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 24 467,00       | 24 467,00                     | 14 067,00                                 | 14 067,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 10 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 268 379,00    | 2 268 379,00                  | 1 446 179,00                              | 904 169,00   | 542 010,00                 | 0,00                                  | 822 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 367 000,00      | 367 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 367 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -95 000,00      | -95 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -95 000,00   | 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  | 272 000,00      | 272 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 272 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 367 000,00      | 367 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 367 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -95 000,00      | -95 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -95 000,00   | 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  | 272 000,00      | 272 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 272 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 182 000,00      | 182 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 182 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 400,00       | 10 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 192 400,00      | 192 400,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 192 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 182 000,00      | 182 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 182 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 400,00       | 10 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 192 400,00      | 192 400,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 192 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |            |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |            |   |  |                                  | 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 | z tego: |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                               | 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      |      |                                  |   |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 797 035,00      | 797 035,00                    | 797 035,00  | 701 196,00 | 95 839,00                                 | 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  | 8 067,00        | 8 067,00                      | 8 067,00  | 8 067,00   | 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  | 805 102,00      | 805 102,00                    | 805 102,00  | 709 263,00 | 95 839,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 547 134,00      | 547 134,00                    | 547 134,00  | 547 134,00 | 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  | 8 067,00        | 8 067,00                      | 8 067,00  | 8 067,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 555 201,00      | 555 201,00                    | 555 201,00  | 555 201,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 146 899,00      | 146 899,00                    | 146 899,00  | 146 899,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00   | -6 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | 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  | 140 899,00      | 140 899,00                    | 140 899,00  | 140 899,00 | 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 | 21 559,00       | 21 559,00                     | 21 559,00   | 21 559,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | 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  | 20 559,00       | 20 559,00                     | 20 559,00   | 20 559,00  | 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 | 125 340,00      | 125 340,00                    | 125 340,00  | 125 340,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | 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  | 120 340,00      | 120 340,00                    | 120 340,00  | 120 340,00 | 0,00                                      | 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 | 49 154,00       | 49 154,00                     | 49 154,00   | 45 007,00  | 4 147,00                                  | 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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 55 154,00       | 55 154,00                     | 55 154,00   | 51 007,00  | 4 147,00                                  | 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 | 6 612,00        | 6 612,00                      | 6 612,00  | 6 612,00   | 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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | 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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 612,00        | 7 612,00                      | 7 612,00  | 7 612,00   | 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 | 38 395,00       | 38 395,00                     | 38 395,00   | 38 395,00  | 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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | 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    |      |                                  |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 43 395,00       | 43 395,00                     | 43 395,00   | 43 395,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 55 401,00       | 55 401,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 55 401,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -8 000,00                  | 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  | 47 401,00       | 47 401,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 47 401,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą | 55 401,00       | 55 401,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 55 401,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -8 000,00                  | 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  | 47 401,00       | 47 401,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 47 401,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                  |   |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                       |          |           |                                |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | 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 | z tego:                          |  |                                  |   |
|                       |          |           |                                |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |
|                       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów          | przed zmianą | 55 401,00            | 55 401,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 55 401,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -8 000,00            | -8 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -8 000,00  | 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  | 47 401,00            | 47 401,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 47 401,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna               | przed zmianą | 248 012,00           | 98 012,00                     | 98 012,00                                 | 30 925,00  | 67 087,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -1 600,00            | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00   | -1 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | 1 600,00             | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 248 012,00           | 98 012,00                     | 98 012,00                                 | 30 925,00  | 67 087,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92695    |           | Pozostała działalność          | przed zmianą | 248 012,00           | 98 012,00                     | 98 012,00                                 | 30 925,00  | 67 087,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -1 600,00            | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00   | -1 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | 1 600,00             | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 248 012,00           | 98 012,00                     | 98 012,00                                 | 30 925,00  | 67 087,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 705,00            | 49 705,00                     | 49 705,00                                 | 0,00   | 49 705,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -1 600,00            | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00   | -1 600,00                  | 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  | 48 105,00            | 48 105,00                     | 48 105,00                                 | 0,00   | 48 105,00                  | 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 | 15 000,00            | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 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  |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | 1 600,00             | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 16 600,00            | 16 600,00                     | 16 600,00                                 | 0,00   | 16 600,00                  | 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>60 156 445,00</b> | <b>34 856 561,00</b>          | <b>32 073 065,00</b>                      | <b>18 447 068,00</b>                                 | <b>13 625 997,00</b>       | <b>428 524,00</b>                     | <b>1 808 972,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>546 000,00</b> | <b>25 299 884,00</b>             | <b>25 299 884,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | <b>-385 312,00</b>   | <b>-385 312,00</b>            | <b>-282 312,00</b>                        | <b>-241 000,00</b>                                   | <b>-41 312,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-103 000,00</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>300 779,00</b>    | <b>300 779,00</b>             | <b>284 667,00</b>                         | <b>55 067,00</b>                                     | <b>229 600,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>16 112,00</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>60 071 912,00</b> | <b>34 772 028,00</b>          | <b>32 075 420,00</b>                      | <b>18 261 135,00</b>                                 | <b>13 814 285,00</b>       | <b>428 524,00</b>                     | <b>1 722 084,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>546 000,00</b> | <b>25 299 884,00</b>             | <b>25 299 884,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |
| 855   |          |           | Rodzina | przed zmianą | 3 766 224,00    | 3 766 224,00                  | 537 648,00                                | 451 284,00   | 86 364,00                  | 0,00                                  | 3 228 576,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |         | zmniejszenie | -7 013,00       | -7 013,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 013,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |         | zwiększenie  | 7 013,00        | 7 013,00                      | 7 013,00                                  | 7 013,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |         | po zmianach  | 3 766 224,00    | 3 766 224,00                  | 544 661,00                                | 458 297,00   | 86 364,00                  | 0,00                                  | 3 221 563,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |             |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |             |             |             |      |
|                       |          |           |   |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |             |             |      |
|                       |          |           |   |              |                     |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |             |             |      |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 694 760,00        | 3 694 760,00                  | 466 184,00                                | 451 284,00   | 14 900,00                  | 0,00                                  | 3 228 576,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -7 013,00           | -7 013,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 013,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 7 013,00            | 7 013,00                      | 7 013,00                                  | 7 013,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 3 694 760,00        | 3 694 760,00                  | 473 197,00                                | 458 297,00   | 14 900,00                  | 0,00                                  | 3 221 563,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 3110                  |          |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 3 207 013,00        | 3 207 013,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 207 013,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -7 013,00           | -7 013,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 013,00  | 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  | 3 200 000,00        | 3 200 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200 000,00   | 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 | 372 000,00          | 372 000,00                    | 372 000,00                                | 372 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 7 013,00            | 7 013,00                      | 7 013,00                                  | 7 013,00   | 0,00                       | 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  | 379 013,00          | 379 013,00                    | 379 013,00                                | 379 013,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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>7 842 484,00</b> | <b>7 842 484,00</b>           | <b>3 889 923,00</b>                       | <b>746 336,00</b>                                    | <b>3 143 587,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3 952 561,00</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 | <b>-7 013,00</b>    | <b>-7 013,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>-7 013,00</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> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>7 013,00</b>     | <b>7 013,00</b>               | <b>7 013,00</b>                           | <b>7 013,00</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>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>7 842 484,00</b> | <b>7 842 484,00</b>           | <b>3 896 936,00</b>                       | <b>753 349,00</b>                                    | <b>3 143 587,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3 945 548,00</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> | <b>0,00</b> |      |

## Uzasadnienie

1. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.816.2024.AW, Nr FB-II.3111.834.2024.MN, Nr FB-II.3111.838.2024.JK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 95.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 10.400 zł na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale 85219 o kwotę 8.067 zł na utrzymanie GOPS oraz w dziale 854 rozdział 85415 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów

2. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim Nr 3011.6.2024 w sprawie zmian planu finansowego na 2024 rok w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składni na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.000 zł w rozdziale 85228 a zwiększa się w rozdziale 85295, w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.013 zł na wypłatę świadczeń społecznych a zwiększa się na składki na ubezpieczenie społeczne.

3. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3110.06.2024 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok – wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 199.000 zł na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i zakup usług remontowych oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększa się: o kwotę 12.000 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na wynagrodzenia bezosobowe pracowników i na różne opłaty i składki,

2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

3) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu:

1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.712 zł na zakup materiałów a zwiększa się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług tj. badania techniczne sprzętu OSP,

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych, w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i usług oraz na czynsz najmu oraz zakup energii za bazę sprzętową,

3) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.600 zł na zakup materiałów a zwiększa się na wypłaty diet zawodnikom Tur II.