

**ZARZĄDZENIE NR 87.2024**  
**WÓJTA GMINY SADKI**

z dnia 19 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXX/70/2023 Rady Gminy Sadki z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXI/1/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 13.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/6/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 29.02.2024r., Uchwałą Nr LXXIII/17/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 28.03.2024r., Zarządzeniem Nr 23.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/24/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 37.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 27.05.2024r., Zarządzeniem Nr 59.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 7 czerwca 2024r., Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem Nr 63.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 68.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16.07.2024 r., Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 29.07.2024r., Zarządzeniem Nr 70.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5.08.2024 Zarządzeniem Nr 71.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16.08.2024 r., Zarządzeniem Nr 74.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 20.8.2024 r., Uchwałą Nr V/23/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 29.08.2024r., Zarządzeniem Nr 78.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5.9.2024 r., Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 17.09.2024r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 59.345.935,41 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 45.195.731,84 zł;
- 2) dochody majątkowe 14.150.203,57 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 65.874.481,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44.169.524,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.704.956,54 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 5. Nie ulega zmianie:

Deficyt budżetu w wysokości 6.528.545,67 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 6.528.545,67 zł.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2024 rok z zakresu administracji rządowej”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Wójt Gminy Sadki

**Michał Piszczyk**

## Zmiana planu dochodów

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 585 753,90        | -4 993,32    | 0,00        | 580 760,58                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 16 664,28         | -4 993,32    | 0,00        | 11 670,96                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 664,28         | -4 993,32    | 0,00        | 11 670,96                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 949 613,05        | 0,00         | 20 720,00   | 970 333,05                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 196 227,00        | 0,00         | 20 720,00   | 216 947,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 196 227,00        | 0,00         | 20 720,00   | 216 947,00                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 13 230,00         | 0,00         | 9 200,00    | 22 430,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 13 230,00         | 0,00         | 9 200,00    | 22 430,00                   |

|                         |       |   |                      |                  |                   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 230,00            | 0,00             | 9 200,00          | 22 430,00            |
| 855                     |       | Rodzina   | 5 080 258,51         | 0,00             | 534 572,00        | 5 614 830,51         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 967 661,00         | 0,00             | 534 039,00        | 5 501 700,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 938 461,00         | 0,00             | 530 539,00        | 5 469 000,00         |
|                         | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 500,00             | 0,00             | 3 500,00          | 8 000,00             |
| 85595                   |       | Pozostała działalność   | 1 163,00             | 0,00             | 533,00            | 1 696,00             |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 163,00             | 0,00             | 533,00            | 1 696,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |   | <b>44 636 233,16</b> | <b>-4 993,32</b> | <b>564 492,00</b> | <b>45 195 731,84</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 32 725,62            | 0,00             | 0,00              | 32 725,62            |
| <b>majątkowe</b>        |       |   |                      |                  |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>14 150 203,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14 150 203,57</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  | 183 968,00           | 0,00             | 0,00              | 183 968,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>58 786 436,73</b> | <b>-4 993,32</b> | <b>564 492,00</b> | <b>59 345 935,41</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  | 216 693,62           | 0,00             | 0,00              | 216 693,62           |

(\* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87.2024  
Wójta Gminy Sadki  
z dnia 19 września 2024 r.

**Zmiana planu wydatków**

| 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  |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                  | przed zmianą | 15 307 216,05   | 1 656 442,60                  | 1 656 442,60                              | 55 490,00  | 1 600 952,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 650 773,45     | 13 650 773,45                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 993,32       | -4 993,32                     | -4 993,32                                 | -272,16  | -4 721,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 15 302 222,73   | 1 651 449,28                  | 1 651 449,28                              | 55 217,84  | 1 596 231,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 13 650 773,45                    | 13 650 773,45                               | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                            | przed zmianą | 16 664,28       | 16 664,28                     | 16 664,28                                 | 11 490,00  | 5 174,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 993,32       | -4 993,32                     | -4 993,32                                 | -272,16  | -4 721,16  | 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  | 11 670,96       | 11 670,96                     | 11 670,96                                 | 11 217,84  | 453,12   | 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 | 1 340,00        | 1 340,00                      | 1 340,00                                  | 1 340,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -188,76         | -188,76                       | -188,76                                   | -188,76  | 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  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 151,24        | 1 151,24                      | 1 151,24                                  | 1 151,24   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -83,40          | -83,40                        | -83,40                                    | -83,40   | 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  | 166,60          | 166,60                        | 166,60                                    | 166,60   | 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 | 5 174,28        | 5 174,28                      | 5 174,28                                  | 0,00   | 5 174,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 721,16       | -4 721,16                     | -4 721,16                                 | 0,00   | -4 721,16  | 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                             |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 453,12          | 453,12                        | 453,12                                    | 0,00   | 453,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 8 021 530,45    | 7 779 530,45                  | 7 437 360,45                              | 5 617 875,57   | 1 819 484,88   | 0,00                       | 342 170,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 242 000,00        | 242 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -28 466,00      | -28 466,00                    | -28 466,00                                | -23 000,00   | -5 466,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28 466,00       | 28 466,00                     | 28 466,00                                 | 345,00   | 28 121,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 021 530,45    | 7 779 530,45                  | 7 437 360,45                              | 5 595 220,57   | 1 842 139,88   | 0,00                       | 342 170,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 242 000,00                       | 242 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 398 575,55      | 398 575,55                    | 398 575,55                                | 389 436,01   | 9 139,54   | 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                             |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 121,00          | 121,00                        | 121,00                                    | 0,00   | 121,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 398 696,55      | 398 696,55                    | 398 696,55                                | 389 436,01   | 9 260,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |   |      |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 6 139,54        | 6 139,54                      | 6 139,54                                  | 0,00   | 6 139,54   | 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                             |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 121,00          | 121,00                        | 121,00                                    | 0,00   | 121,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 260,54        | 6 260,54                      | 6 260,54                                  | 0,00   | 6 260,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |   |      |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 6 533 985,37    | 6 291 985,37                  | 6 252 415,37                              | 4 745 571,00   | 1 506 844,37   | 0,00                       | 39 570,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 242 000,00        | 242 000,00                       | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -28 121,00      | -28 121,00                    | -28 121,00                                | -23 000,00   | -5 121,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 533 864,37    | 6 291 864,37                  | 6 252 294,37                              | 4 722 571,00   | 1 529 723,37   | 0,00                       | 39 570,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 242 000,00                       | 242 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 655 688,44      | 655 688,44                    | 655 688,44                                | 0,00   | 655 688,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |      |      |

|  |  |       |   |              |               |               |               |               |              |              |            |           |      |           |           |      |      |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00          | -5 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | 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  | 650 688,44    | 650 688,44    | 650 688,44    | 0,00          | 650 688,44   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | przed zmianą | 112 000,35    | 112 000,35    | 112 000,35    | 0,00          | 112 000,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | zmniejszenie | -121,00       | -121,00       | -121,00       | 0,00          | -121,00      | 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  | 111 879,35    | 111 879,35    | 111 879,35    | 0,00          | 111 879,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 0,00          | 44 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | 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  | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 72 000,00     | 72 000,00     | 72 000,00     | 0,00          | 72 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | przed zmianą | 26 250,00     | 26 250,00     | 26 250,00     | 26 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | zmniejszenie | -23 000,00    | -23 000,00    | -23 000,00    | -23 000,00    | 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  | 3 250,00      | 3 250,00      | 3 250,00      | 3 250,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 100 941,62    | 100 941,62    | 100 941,62    | 1 500,00      | 99 441,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -345,00       | -345,00       | -345,00       | 0,00          | -345,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 345,00        | 345,00        | 345,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 100 941,62    | 100 941,62    | 100 941,62    | 1 845,00      | 99 096,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | przed zmianą | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090  | Honoraria   | 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  | 345,00        | 345,00        | 345,00        | 345,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | po zmianach  | 1 845,00      | 1 845,00      | 1 845,00      | 1 845,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |   | przed zmianą | 75 641,62     | 75 641,62     | 75 641,62     | 0,00          | 75 641,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | zmniejszenie | -345,00       | -345,00       | -345,00       | 0,00          | -345,00      | 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  | 75 296,62     | 75 296,62     | 75 296,62     | 0,00          | 75 296,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 17 286 694,24 | 17 238 334,24 | 14 475 166,17 | 11 319 258,75 | 3 155 907,42 | 2 289 207,07 | 473 961,00 | 0,00      | 0,00 | 48 360,00 | 48 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -54 600,00    | -54 600,00    | -54 600,00    | -13 000,00    | -41 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 54 600,00     | 54 600,00     | 42 600,00     | 0,00          | 42 600,00    | 0,00         | 12 000,00  | 42 600,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 17 286 694,24 | 17 238 334,24 | 14 463 166,17 | 11 306 258,75 | 3 156 907,42 | 2 289 207,07 | 485 961,00 | 0,00      | 0,00 | 48 360,00 | 48 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 2 615 398,00  | 2 602 038,00  | 2 544 357,00  | 1 958 681,00  | 585 676,00   | 0,00         | 57 681,00  | 0,00      | 0,00 | 13 360,00 | 13 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -13 600,00    | -13 600,00    | -13 600,00    | -12 000,00    | -1 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 13 000,00     | 13 000,00     | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 614 798,00  | 2 601 438,00  | 2 532 757,00  | 1 946 681,00  | 586 076,00   | 0,00         | 68 681,00  | 0,00      | 0,00 | 13 360,00 | 13 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 57 681,00     | 57 681,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 57 681,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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  | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 68 681,00     | 68 681,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 68 681,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 592 046,00    | 592 046,00    | 592 046,00    | 592 046,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | zmniejszenie | -11 000,00    | -11 000,00    | -11 000,00    | -11 000,00    | 0,00         | 0,00         | -11 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 581 046,00    | 581 046,00    | 581 046,00    | 581 046,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 34 664,00     | 34 664,00     | 34 664,00     | 34 664,00     | 0,00         | 0,00         | 34 664,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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 | 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  | 33 664,00     | 33 664,00     | 33 664,00     | 33 664,00     | 0,00         | 0,00         | 33 664,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00          | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00          | 24 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 4 640,00      | 4 640,00      | 4 640,00      | 0,00          | 4 640,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 | 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  | 3 040,00      | 3 040,00      | 3 040,00      | 0,00          | 3 040,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 915 012,00    | 915 012,00    | 913 012,00    | 586 432,00    | 326 580,00   | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | zmniejszenie | -41 000,00    | -41 000,00    | -41 000,00    | -1 000,00     | -40 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 40 600,00     | 40 600,00     | 40 600,00     | 0,00          | 40 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 914 612,00    | 914 612,00    | 912 612,00    | 585 432,00    | 327 180,00   | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | przed zmianą | 27 746,00     | 27 746,00     | 27 746,00     | 27 746,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |  |              |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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 | 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  | 26 746,00    | 26 746,00    | 26 746,00    | 26 746,00    | 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 | 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 | 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  | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 51 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4220  | Zakup środków żywności   | przed zmianą | 265 000,00   | 265 000,00   | 265 000,00   | 0,00         | 265 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00         | -40 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | 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  | 225 000,00   | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00         | 225 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 1 600,00     | 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 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 6 100,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 444 093,00   | 444 093,00   | 171 229,00   | 157 729,00   | 13 500,00  | 267 800,00 | 5 064,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 445 093,00   | 445 093,00   | 171 229,00   | 157 729,00   | 13 500,00  | 267 800,00 | 6 064,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 5 064,00     | 5 064,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 064,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 6 064,00     | 6 064,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 064,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 658 504,50 | 2 658 504,50 | 1 825 628,50 | 1 201 336,83 | 624 291,67 | 0,00       | 832 876,00   | 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  | 20 720,00    | 20 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 2 679 224,50 | 2 679 224,50 | 1 825 628,50 | 1 201 336,83 | 624 291,67 | 0,00       | 853 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe  | przed zmianą | 196 227,00   | 196 227,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 196 227,00   | 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  | 20 720,00    | 20 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 216 947,00   | 216 947,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 216 947,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 196 227,00   | 196 227,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 196 227,00   | 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  | 20 720,00    | 20 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 216 947,00   | 216 947,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 216 947,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 142 954,00   | 142 954,00   | 102 204,00   | 102 204,00   | 0,00       | 12 500,00  | 28 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 152 154,00   | 152 154,00   | 102 204,00   | 102 204,00   | 0,00       | 12 500,00  | 37 450,00    | 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 | 23 230,00    | 23 230,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 230,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 32 430,00    | 32 430,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 430,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów  | przed zmianą | 23 097,70    | 23 097,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 097,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 9 108,00     | 9 108,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 108,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 32 205,70    | 32 205,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 205,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | przed zmianą | 132,30       | 132,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 132,30       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 92,00        | 92,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 224,30       | 224,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 224,30       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   | Rodzina  | przed zmianą | 5 362 911,37 | 5 362 911,37 | 1 036 585,37 | 662 879,57   | 373 705,80 | 0,00       | 4 326 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -8 706,39    | -8 706,39    | -8 706,39    | -7 906,39    | -800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 543 278,39   | 543 278,39   | 58 722,39    | 58 721,19    | 1,20       | 0,00       | 484 556,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 5 897 483,37 | 5 897 483,37 | 1 086 601,37 | 713 694,37   | 372 907,00 | 0,00       | 4 810 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  | przed zmianą | 4 954 661,00 | 4 954 661,00 | 630 385,00   | 590 953,97   | 39 431,03  | 0,00       | 4 324 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -867,39      | -867,39      | -867,39      | -67,39       | -800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 534 906,39   | 534 906,39   | 50 867,39    | 50 867,39    | 0,00       | 0,00       | 484 039,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |  |                                     |                                    |              |              |            |            |            |          |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach                        | 5 488 700,00 | 5 488 700,00 | 680 385,00 | 641 753,97 | 38 631,03  | 0,00     | 4 808 315,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 4 324 118,00 | 4 324 118,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 324 118,00 | 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                        | 484 039,00   | 484 039,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 484 039,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 4 808 157,00 | 4 808 157,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 808 157,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 83 680,73    | 83 680,73  | 83 680,73  | 83 680,73  | 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                        | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 84 480,73    | 84 480,73    | 84 480,73  | 84 480,73  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 5 951,00     | 5 951,00     | 5 951,00   | 5 951,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -67,39       | -67,39       | -67,39     | -67,39     | 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                        | 5 883,61     | 5 883,61     | 5 883,61   | 5 883,61   | 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 | 498 686,01   | 498 686,01 | 498 686,01 | 498 686,01 | 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                        | 50 067,39    | 50 067,39    | 50 067,39  | 50 067,39  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 548 753,40   | 548 753,40   | 548 753,40 | 548 753,40 | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -300,00      | -300,00      | -300,00    | 0,00       | -300,00    | 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                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -200,00      | -200,00      | -200,00    | 0,00       | -200,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | 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                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -300,00      | -300,00      | -300,00    | 0,00       | -300,00    | 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                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4410                                | Podróże służbowe krajowe           | przed zmianą | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -200,00      | -200,00      | -200,00    | 0,00       | -200,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | 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                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -300,00      | -300,00      | -300,00    | 0,00       | -300,00    | 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                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 85504                               | Wspieranie rodziny                 | przed zmianą | 80 652,86    | 80 652,86  | 79 732,86  | 70 394,00  | 9 338,86 | 0,00         | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -7 839,00    | -7 839,00    | -7 839,00  | -7 839,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zwiększenie                        | 7 839,00     | 7 839,00     | 7 839,00   | 7 839,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 80 652,86    | 80 652,86    | 79 732,86  | 70 394,00  | 9 338,86   | 0,00     | 920,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 49 531,00    | 49 531,00    | 49 531,00  | 49 531,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | -7 839,00    | -7 839,00    | -7 839,00  | -7 839,00  | 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                        | 41 692,00    | 41 692,00    | 41 692,00  | 41 692,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 5 902,00     | 5 902,00     | 5 902,00   | 5 902,00   | 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                        | 7 839,00     | 7 839,00     | 7 839,00   | 7 839,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 13 741,00    | 13 741,00    | 13 741,00  | 13 741,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 1 163,00     | 1 163,00     | 33,00      | 30,60      | 2,40       | 0,00     | 1 130,00     | 3,00   | 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                        | 533,00       | 533,00       | 16,00      | 14,80      | 1,20       | 0,00     | 517,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 1 696,00     | 1 696,00     | 49,00      | 45,40      | 3,60       | 0,00     | 1 647,00     | 4,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 1 130,00     | 1 130,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 130,00     | 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                        | 517,00       | 517,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 517,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 1 647,00     | 1 647,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 647,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 2,40         | 2,40         | 2,40       | 0,00       | 2,40       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | zwiększenie                        | 1,20         | 1,20         | 1,20       | 0,00       | 1,20       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 3,60         | 3,60         | 3,60       | 0,00       | 3,60       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | przed zmianą                       | 26,69        | 26,69        | 26,69      | 26,69      | 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                        | 11,17        | 11,17        | 11,17      | 11,17      | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |                                     | po zmianach                        | 37,86        | 37,86        | 37,86      | 37,86      | 0,         |          |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                       |  |  |                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |                  |                      |                      |                   |             |             |
|-----------------------|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                       |  |  | pomocą obywatelom Ukrainy |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |                  |                      |                      |                   |             |             |
|                       |  |  | po zmianach               | 7,54                 | 7,54                 | 7,54                 | 7,54                 | 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>65 314 982,40</b> | <b>43 610 025,86</b> | <b>33 820 020,84</b> | <b>19 405 878,94</b> | <b>14 414 141,90</b> | <b>3 533 958,02</b> | <b>6 226 047,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>21 704 956,54</b> | <b>21 704 956,54</b> | <b>432 641,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |  | zmniejszenie              | <b>-96 765,71</b>    | <b>-96 765,71</b>    | <b>-96 765,71</b>    | <b>-44 178,55</b>    | <b>-52 587,16</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>656 264,39</b>    | <b>656 264,39</b>    | <b>129 788,39</b>    | <b>59 066,19</b>     | <b>70 722,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>526 476,00</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>65 874 481,08</b> | <b>44 169 524,54</b> | <b>33 853 043,52</b> | <b>19 420 766,58</b> | <b>14 432 276,94</b> | <b>3 533 958,02</b> | <b>6 752 523,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>21 704 956,54</b> | <b>21 704 956,54</b> | <b>432 641,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                  |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                               | 17                | 18  |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą   | 16 664,28       | 16 664,28         | 0,00           | 16 664,28       | 16 664,28                     | 16 664,28                                 | 11 490,00  | 5 174,28                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -4 993,32       | -4 993,32         | 0,00           | -4 993,32       | -4 993,32                     | -4 993,32                                 | -272,16  | -4 721,16                  | 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    | 11 670,96       | 11 670,96         | 0,00           | 11 670,96       | 11 670,96                     | 11 670,96                                 | 11 217,84  | 453,12                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy  | przed zmianą   | 16 664,28       | 16 664,28         | 0,00           | 16 664,28       | 16 664,28                     | 16 664,28                                 | 11 490,00  | 5 174,28                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -4 993,32       | -4 993,32         | 0,00           | -4 993,32       | -4 993,32                     | -4 993,32                                 | -272,16  | -4 721,16                  | 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    | 11 670,96       | 11 670,96         | 0,00           | 11 670,96       | 11 670,96                     | 11 670,96                                 | 11 217,84  | 453,12                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2010  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą   | 16 664,28       | 16 664,28         | 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   | -4 993,32       | -4 993,32         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 11 670,96       | 11 670,96         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 340,00        | 1 340,00                      | 1 340,00                                  | 1 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -188,76         | -188,76                       | -188,76                                   | -188,76  | 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    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 151,24        | 1 151,24                      | 1 151,24                                  | 1 151,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -83,40          | -83,40                        | -83,40                                    | -83,40   | 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    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 166,60          | 166,60                        | 166,60                                    | 166,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 5 174,28        | 5 174,28                      | 5 174,28                                  | 0,00   | 5 174,28                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -4 721,16       | -4 721,16                     | -4 721,16                                 | 0,00   | -4 721,16                  | 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    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 453,12          | 453,12                        | 453,12                                    | 0,00   | 453,12                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą   | 5 041 299,00    | 5 041 299,00      | 0,00           | 5 041 299,00    | 5 041 299,00                  | 717 023,00                                | 592 454,97   | 124 568,03                 | 0,00                                  | 4 324 276,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -867,39         | -867,39                       | -867,39                                   | -867,39  | -67,39                     | -800,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 534 039,00      | 534 039,00        | 0,00           | 534 906,39      | 534 906,39                    | 50 867,39                                 | 50 867,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 484 039,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 5 575 338,00    | 5 575 338,00      | 0,00           | 5 575 338,00    | 5 575 338,00                  | 767 023,00                                | 643 254,97   | 123 768,03                 | 0,00                                  | 4 808 315,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą   | 4 942 961,00    | 4 942 961,00      | 0,00           | 4 942 961,00    | 4 942 961,00                  | 618 685,00                                | 590 953,97   | 27 731,03                  | 0,00                                  | 4 324 276,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -867,39         | -867,39                       | -867,39                                   | -67,39   | -800,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 534 039,00      | 534 039,00        | 0,00           | 534 906,39      | 534 906,39                    | 50 867,39                                 | 50 867,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 484 039,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 5 477 000,00    | 5 477 000,00      | 0,00           | 5 477 000,00    | 5 477 000,00                  | 668 685,00                                | 641 753,97   | 26 931,03                  | 0,00                                  | 4 808 315,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
| 2010  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                             | przed zmianą   | 4 938 461,00    | 4 938 461,00      | 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  |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 530 539,00      | 530 539,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |      |

|                       |  |                             |   |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |             |             |             |      |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                       |  | powiatowo-gminnym) ustawami | po zmianach   | 5 469 000,00 | 5 469 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  | 2060                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | przed zmianą | 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        |      |
|                       |  |                             | 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   | 3 500,00     | 3 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             | po zmianach   | 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        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  | 3110                        | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 324 118,00        | 4 324 118,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 4 324 118,00        | 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 484 039,00          | 484 039,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 484 039,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 808 157,00        | 4 808 157,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 4 808 157,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 83 680,73           | 83 680,73           | 83 680,73           | 83 680,73         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 84 480,73           | 84 480,73           | 84 480,73           | 84 480,73         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 951,00            | 5 951,00            | 5 951,00            | 5 951,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -67,39              | -67,39              | -67,39              | -67,39            | 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        |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 883,61            | 5 883,61            | 5 883,61            | 5 883,61          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 498 686,01          | 498 686,01          | 498 686,01          | 498 686,01        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50 067,39           | 50 067,39           | 50 067,39           | 50 067,39         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 548 753,40          | 548 753,40          | 548 753,40          | 548 753,40        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -300,00             | -300,00             | -300,00             | 0,00              | -300,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  |                             |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -200,00             | -200,00             | -200,00             | 0,00              | -200,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  |                             |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  | 4430                        | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -300,00             | -300,00             | -300,00             | 0,00              | -300,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  |                             |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | 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>7 128 692,34</b> | <b>7 128 692,34</b> | <b>0,00</b> | <b>7 128 692,34</b> | <b>7 128 692,34</b> | <b>2 357 445,27</b> | <b>814 451,76</b> | <b>1 542 993,51</b> | <b>10 857,07</b> | <b>4 760 390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  |                             |   | zmniejszenie | <b>-4 993,32</b>    | <b>-4 993,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>-5 860,71</b>    | <b>-5 860,71</b>    | <b>-5 860,71</b>    | <b>-339,55</b>    | <b>-5 521,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |  |                             |   | zwiększenie  | <b>534 039,00</b>   | <b>534 039,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>534 906,39</b>   | <b>534 906,39</b>   | <b>50 867,39</b>    | <b>50 867,39</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>484 039,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |  |                             |   | po zmianach  | <b>7 657 738,02</b> | <b>7 657 738,02</b> | <b>0,00</b> | <b>7 657 738,02</b> | <b>7 657 738,02</b> | <b>2 402 451,95</b> | <b>864 979,60</b> | <b>1 537 472,35</b> | <b>10 857,07</b> | <b>5 244 429,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |

## UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały VI/28/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 17 września 2024 r. wyniósł:

po stronie dochodów **58.786.436,73 zł**

po stronie wydatków **65.314.982,40 zł.**

### Dochody

|       |     |                               |  |
|-------|-----|-------------------------------|--|
| Dział | 600 | Transport i łączność          | Zmniejszono plan dochodów w rodz. 60004 o kwotę <b>4 993,32 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.  |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna               | Zwiększono plan dochodów w rodz.85216 o kwotę <b>20 720,00 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.  |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Zwiększono plan dochodów w rodz. 85415 o kwotę <b>9 200,00 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.   |
| Dział | 855 | Rodzina                       | Zwiększono plan dochodów w rodz. 85502 o kwotę <b>534 039,00 zł</b> z czego na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono środki o <b>530 539,00 zł</b> z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi, oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2024 zwiększono środki o <b>3 500,00 zł</b> z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.<br><br>Zwiększono plan dochodów w rodz. 85595 o kwotę <b>533,00 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.191.2024 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrain wraz z kosztami obsługi. |

### Wydatki

|       |     |                         |   |
|-------|-----|-------------------------|---|
| Dział | 600 | Transport i łączność    | Zmniejszono plan wydatków w rodz. 60004 o kwotę <b>4 993,32 zł</b> zapewniających zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.   |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | Zwiększono plan wydatków w rodz. 75011 o kwotę <b>121.00 zł</b> zabezpieczając odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.<br><br>Zmniejszono plan wydatków w rodz. 75023 o kwotę <b>121.00 zł</b> zabezpieczając odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 75011. Pozostałe zmiany dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.<br><br>Dokonano przeniesienia planów wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75075 w związku z bieżącą realizacją budżetu. |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie    | Zmniejszono plan wydatków w rodz. 80104 o kwotę <b>600,00 zł</b> na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Gminnego w Sadkach 311.8.2024PDL.<br><br>Zmniejszono plan wydatków w rodz. 80148 o kwotę <b>400,00 zł</b> na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Gminnego w Sadkach 311.8.2024PDL   |

Zwiększono plan wydatków w rodz. 80149 o kwotę **1 000,00 zł** na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Gminnego w Sadkach 311.8.2024PDL w celu zabezpieczenia środków na płace dla nauczycieli oraz na wydatki bieżące.

Dział 852 Pomoc społeczna Zwiększono plan wydatków w rodz.85216 o kwotę **20 720,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.22.2024 na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększono plan wydatków w rodz. 85415 o kwotę **9 200,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach GZOO.032.11,2024 zabezpieczając środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina Zwiększono plan wydatków w rodz. 85502 o kwotę **534 039,00 zł** na podstawie Pism Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.21.2024 i Nr 3011.22.2024 zabezpieczając środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi, oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dokonano przeniesienia planów wydatków pomiędzy paragrafami w rodz. 85504 na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.21.2024 zabezpieczając środki dla asystenta rodziny.

Zwiększono plan wydatków w rodz. 85595 o kwotę **533,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.21.2024 zabezpieczając środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrain wraz z kosztami obsługi.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Plan dochodów zwiększono o kwotę           | 559 498,68 zł   |
| Plan wydatków zwiększono o kwotę           | 559 498,68 zł   |
| Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi | 6.528.545,67 zł |

**Plan dochodów po zmianie wynosi 59.345.935,41 zł**  
**Plan wydatków po zmianie wynosi 65.874.481,08 zł.**

Wójt Gminy Sądki

**Michał Piszczyk**