

## ZARZĄDZENIE Nr 63/2024

### Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 26 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2024 upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2024r. poz. 1530 / Wójt Gminy Nurzec Stacja zarządza co następuje:

#### § 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

#### § 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 37 310 191,82 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 21 686 151,42 zł, w tym zlecone – 3 377 966,22 zł,
  - b) dochody majątkowe – 15 624 040,40 zł.
- 2) plan wydatków ogółem - 38 006 452,82 zł, z tego :
  - a) wydatki bieżące – 19 518 419,82 zł, w tym zlecone – 3 376 818,22 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 18 488 033,00 zł.

#### § 5.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 696 261,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa z art. 217 ust.2 pkt 5 uofp – 116 316,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 75 072,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 504 873,00 zł.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr Norbert Jadczuk

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2024 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 26 listopada 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 000,00</b>            |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>242 957,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>242 957,00</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 492 991,20        | 0,00         | 4 800,00    | 497 791,20                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 88 891,20         | 0,00         | 4 800,00    | 93 691,20                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 88 891,20         | 0,00         | 4 800,00    | 93 691,20                   |

|                       |  |                      |             |                 |                      |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>18 274 385,20</b> | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b> | <b>18 279 185,20</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 | 2 311 945,00         | 0,00        | 0,00            | 2 311 945,00         |

|                         |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>15 381 083,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 381 083,40</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 | 1 059 206,60         | 0,00        | 0,00        | 1 059 206,60         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 711 554,73        | 0,00         | 130,59      | 711 685,32               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 711 554,73        | 0,00         | 130,59      | 711 685,32               |
|                |          |      | 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 | 711 554,73        | 0,00         | 130,59      | 711 685,32               |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00              | 0,00         | 15,67       | 15,67                    |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 15,67       | 15,67                    |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 15,67       | 15,67                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 378 500,50        | -26 596,77   | 0,00        | 351 903,73               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 207 545,00        | -26 596,77   | 0,00        | 180 948,23               |

|                       |       |      |   |                      |                   |                 |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 207 545,00           | -26 596,77        | 0,00            | 180 948,23           |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 2 194 117,00         | -70 000,00        | 48,00           | 2 124 165,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 109 000,00         | -70 000,00        | 0,00            | 2 039 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
|                       |       | 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 | 2 107 000,00         | -70 000,00        | 0,00            | 2 037 000,00         |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 317,00               | 0,00              | 48,00           | 365,00               |
|                       |       |      | 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 | 317,00               | 0,00              | 48,00           | 365,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>3 474 368,73</b>  | <b>-96 596,77</b> | <b>194,26</b>   | <b>3 377 966,22</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>37 401 794,33</b> | <b>-96 596,77</b> | <b>4 994,26</b> | <b>37 310 191,82</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  | 3 371 151,60         | 0,00              | 0,00            | 3 371 151,60         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
 mgr Norbert Jadczyk

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 26 listopada 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |                                  |  |                                       | z tego:       |  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                       |               |  |                                  |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13                               | 14   | 15                                    | 16            | 17   | 18                               | 19  |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 1 393 670,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 1 393 670,00  | 1 393 670,00   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1 393 670,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 1 393 670,00  | 1 393 670,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |                                  |  |                                       | z tego:       |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                       |               |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13                               | 14   | 15                                    | 16            | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 3 190 421,00    | 3 190 421,00                  | 3 060 821,00                              | 2 567 615,00   | 493 206,00                 | 0,00                                  | 129 600,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                     | -3 600,00                                 | 0,00   | -3 600,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 1 600,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 190 421,00    | 3 190 421,00                  | 3 060 821,00                              | 2 569 215,00   | 491 606,00                 | 0,00                                  | 129 600,00        | 0,00                             | 0,00   | 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 | 2 998 476,00    | 2 998 476,00                  | 2 992 476,00                              | 2 545 615,00   | 446 861,00                 | 0,00                                  | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                     | -3 600,00                                 | 0,00   | -3 600,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 996 876,00    | 2 996 876,00                  | 2 990 876,00                              | 2 545 615,00   | 445 261,00                 | 0,00                                  | 6 000,00          | 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 | 119 000,00      | 119 000,00                    | 119 000,00                                | 0,00   | 119 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                     | -3 600,00                                 | 0,00   | -3 600,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 115 400,00      | 115 400,00                    | 115 400,00                                | 0,00   | 115 400,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 60 845,00       | 60 845,00                     | 50 845,00                                 | 22 000,00  | 28 845,00                  | 0,00                                  | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 62 445,00       | 62 445,00                     | 52 445,00                                 | 23 600,00  | 28 845,00                  | 0,00                                  | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4100  |          |           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 600,00       | 23 600,00                     | 23 600,00                                 | 23 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 617 510,20    | 1 617 510,20                  | 1 154 510,20                              | 447 915,20   | 706 595,00                 | 0,00                                  | 463 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 800,00       | -7 800,00                     | -7 800,00                                 | -4 800,00  | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 7 800,00                                  | 4 800,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 4 800,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 622 310,20    | 1 622 310,20                  | 1 154 510,20                              | 447 915,20   | 706 595,00                 | 0,00                                  | 467 800,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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  |              |      |      |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                               | przed zmianą | 410 563,20      | 410 563,20                    | 408 563,20                                | 361 388,20   | 47 175,00                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 400,00        | 6 400,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 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  | 416 963,20      | 416 963,20                    | 413 363,20                                | 366 188,20   | 47 175,00                  | 0,00                                  | 3 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 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  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 285 860,00      | 285 860,00                    | 285 860,00                                | 285 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 290 660,00      | 290 660,00                    | 290 660,00                                | 290 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 90 347,00       | 90 347,00                     | 89 347,00                                 | 86 527,00  | 2 820,00                   | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | -4 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -4 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 85 747,00       | 85 747,00                     | 84 547,00                                 | 81 727,00  | 2 820,00                   | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 42 413,00       | 42 413,00                     | 42 413,00                                 | 42 413,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                     | -4 800,00                                 | -4 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 37 613,00       | 37 613,00                     | 37 613,00                                 | 37 613,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 000,00  | 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 | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 1 294 348,40    | 183 995,40                    | 183 995,40                                | 101 695,40   | 82 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 110 353,00                     | 1 110 353,00   | 1 110 353,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 360,00       | -1 360,00                     | -1 360,00                                 | -1 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -1 360,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 360,00        | 1 360,00                      | 1 360,00                                  | 0,00   | 1 360,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 294 348,40    | 183 995,40                    | 183 995,40                                | 100 335,40   | 83 660,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 110 353,00                     | 1 110 353,00                                | 1 110 353,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rodzaj zadania | Nazwa   | Plan  | Z tego:                                  |  |   |   |                                       |                                      |  |                                       |                      |                            |                               |  |                               |                                  |   |                      |
|-------|----------------|---|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
|       |                |   |   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10                                    | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                   | 15                         | 16                            | w tym:   |                               | 18                               | 19  |                      |
|       |                |   |   | Wydatki bieżące                          | wydatki jednostek budżetowych            | wydatki zrealizowane i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | na obsługę długu     | Wydatki majątkowe          | inwestycyjne                  | 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  |                      |
|       | 85516          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3      | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 1 201 002,40<br>-1 360,00<br>1 360,00    | 90 649,40<br>-1 360,00<br>1 360,00       | 90 649,40<br>-1 360,00<br>1 360,00                | 59 349,40<br>-1 360,00<br>0,00                      | 31 300,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 1 110 353,00<br>0,00<br>0,00  | 1 110 353,00<br>0,00<br>0,00   | 1 110 353,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |                      |
|       | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 49 000,00<br>-1 360,00<br>0,00           | 49 000,00<br>-1 360,00<br>0,00           | 49 000,00<br>-1 360,00<br>0,00                    | 49 000,00<br>-1 360,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |                      |
|       | 4440           | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 47 640,00<br>0,00<br>0,00                | 47 640,00<br>0,00<br>0,00                | 47 640,00<br>0,00<br>0,00                         | 47 640,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | Wydatki razem: |   |   | 33 231 164,60<br>-12 760,00<br>17 560,00 | 16 136 801,60<br>-12 760,00<br>17 560,00 | 14 628 248,60<br>-12 760,00<br>12 760,00          | 8 783 968,60<br>-6 160,00<br>6 400,00               | 5 644 281,00<br>-6 600,00<br>6 360,00 | 490 000,00<br>0,00<br>0,00           | 868 552,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 150 000,00<br>0,00<br>0,00 | 17 094 363,00<br>0,00<br>0,00 | 17 094 363,00<br>0,00<br>0,00  | 17 094 363,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |                |   |   | 33 235 964,60                            | 16 141 601,60                            | 14 628 248,60                                     | 8 784 208,60  | 5 644 041,00                          | 490 000,00                           | 873 352,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 150 000,00                 | 17 094 363,00                 | 17 094 363,00  | 17 094 363,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rodzaj zadania | Nazwa  | Plan  | Z tego:                          |                                  |   |   |                                  |                                      |  |                                       |                      |                      |                      |  |                      |                                  |   |                      |
|-------|----------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|
|       |                |  |   | 6                                | 7                                | 8   | 9   | 10                               | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                   | 15                   | 16                   | w tym:   |                      | 18                               | 19  |                      |
|       |                |  |   | Wydatki bieżące                  | wydatki jednostek budżetowych    | wydatki zrealizowane i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące       | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | na obsługę długu     | Wydatki majątkowe    | inwestycyjne         | 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  |                      |
|       | 010            | Rolnictwo i leśnictwo                              | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 711 554,73<br>0,00<br>130,59     | 711 554,73<br>0,00<br>130,59     | 711 554,73<br>0,00<br>130,59                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 711 554,73<br>0,00<br>130,59     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 01095          | Pozostała działalność                              | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 130,59<br>711 685,32<br>5 952,06 | 130,59<br>711 685,32<br>5 952,06 | 130,59<br>711 685,32<br>5 952,06                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 130,59<br>711 685,32<br>5 952,06 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 5 954,62<br>697 602,67<br>0,00   | 5 954,62<br>697 602,67<br>0,00   | 5 954,62<br>697 602,67<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 5 954,62<br>697 602,67<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 4430           | Różne opłaty i składki                             | przed zmianą<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | 697 730,70<br>128,03<br>0,00     | 697 730,70<br>128,03<br>0,00     | 697 730,70<br>128,03<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 697 730,70<br>128,03<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie<br>zmniejszenie                 | 15,67<br>0,00                    | 15,67<br>0,00                    | 15,67<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00  | 15,67<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00         |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |      |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15,67           | 15,67                         | 15,67                                     | 0,00   | 15,67                      | 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  | 15,67           | 15,67                         | 15,67                                     | 0,00   | 15,67                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370     |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15,67           | 15,67                         | 15,67                                     | 0,00   | 15,67                      | 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  | 15,67           | 15,67                         | 15,67                                     | 0,00   | 15,67                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 378 500,50      | 378 500,50                    | 13 722,56                                 | 1 444,56   | 12 278,00                  | 0,00                                  | 364 777,94   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -26 596,77      | -26 596,77                    | -774,66                                   | 0,00   | -774,66                    | 0,00                                  | -25 822,11   | 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  | 351 903,73      | 351 903,73                    | 12 947,90                                 | 1 444,56   | 11 503,34                  | 0,00                                  | 338 955,83   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 207 545,00      | 207 545,00                    | 6 045,00                                  | 1 444,56   | 4 600,44                   | 0,00                                  | 201 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -26 596,77      | -26 596,77                    | -774,66                                   | 0,00   | -774,66                    | 0,00                                  | -25 822,11   | 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  | 180 948,23      | 180 948,23                    | 5 270,34                                  | 1 444,56   | 3 825,78                   | 0,00                                  | 175 677,89   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 201 500,00      | 201 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 201 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 822,11      | -25 822,11                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -25 822,11   | 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  | 175 677,89      | 175 677,89                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 175 677,89   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 3 200,44        | 3 200,44                      | 3 200,44                                  | 0,00   | 3 200,44                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -774,66         | -774,66                       | -774,66                                   | 0,00   | -774,66                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 425,78        | 2 425,78                      | 2 425,78                                  | 0,00   | 2 425,78                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 2 194 117,00    | 2 194 117,00                  | 370 938,00                                | 271 069,00   | 99 869,00                  | 0,00                                  | 1 823 179,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -70 000,00      | -70 000,00                    | -2 040,00                                 | -2 040,00  | 0,00                       | -67 960,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 48,00           | 48,00                         | 48,00                                     | 48,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 124 165,00    | 2 124 165,00                  | 368 946,00                                | 269 077,00   | 99 869,00                  | 0,00                                  | 1 755 219,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 109 000,00    | 2 109 000,00                  | 285 821,00                                | 270 752,00   | 15 069,00                  | 0,00                                  | 1 823 179,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -70 000,00      | -70 000,00                    | -2 040,00                                 | -2 040,00  | 0,00                       | -67 960,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 039 000,00    | 2 039 000,00                  | 283 781,00                                | 268 712,00   | 15 069,00                  | 0,00                                  | 1 755 219,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 823 179,00    | 1 823 179,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 823 179,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -67 960,00      | -67 960,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -67 960,00   | 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  | 1 755 219,00    | 1 755 219,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 755 219,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 31 993,00       | 31 993,00                     | 31 993,00                                 | 31 993,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 040,00       | -2 040,00                     | -2 040,00                                 | -2 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 29 953,00       | 29 953,00                     | 29 953,00                                 | 29 953,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 317,00          | 317,00                        | 317,00                                    | 317,00   | 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  | 48,00           | 48,00                         | 48,00                                     | 48,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 365,00          | 365,00                        | 365,00                                    | 365,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 317,00          | 317,00                        | 317,00                                    | 317,00   | 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  | 48,00           | 48,00                         | 48,00                                     | 48,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 365,00          | 365,00                        | 365,00                                    | 365,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |




Rodzaj zadania: Zlecone

| 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 3 473 220,73    | 3 473 220,73                  | 1 228 683,79                              | 355 015,01   | 873 668,78   | 0,00                       | 2 244 536,94                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -96 596,77      | -96 596,77                    | -2 814,66                                 | -2 040,00  | -774,66  | 0,00                       | -93 782,11                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 194,26          | 194,26                        | 194,26                                    | 48,00  | 146,26   | 0,00                       | 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  | 3 376 818,22    | 3 376 818,22                  | 1 226 063,39                              | 353 023,01   | 873 040,38   | 0,00                       | 2 150 754,83                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT  
mgr Norbert Jadczyk

## Objaśnienia do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 130,59 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2024.MN. Środki są przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2024r.
2. Rozdz. 75495 - o kwotę 15,67 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy. Są to środki Funduszu Pomocy.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 26 596,77 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.761.2024.AW. Są to niewykorzystane środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
4. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.624.2024.AW zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 o kwotę 4 800,00 zł. Są to środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 70 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.766.2024.DD. Dotyczy to nadwyżki środków na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 48,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.758.2024.DD. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
7. Pozostałe zmiany związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

  
mgr Norbert Jadczyk