

**ZARZĄDZENIE NR 95/2024  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 31 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 tj.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1530tj.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167tj.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2024 nr LXV/379/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 9.900,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 r. ogółem wynosi 53.438.266,89 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.665.776,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.772.490,35 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 99.984,50 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 109.884,50 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 58.318.266,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.619.622,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.698.644,31 zł.

**§ 2.**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.**

Uchyła się Zarządzenie nr 88/24 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

**Stefan Pawłowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2024 r.

w złotych

| 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   | 1 020 107,28         | -9 900,00        | 0,00        | 1 010 207,28                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 92 500,00            | -9 900,00        | 0,00        | 82 600,00                   |
|                         |          |      | 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 | 36 300,00            | -9 900,00        | 0,00        | 26 400,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>50 675 676,54</b> | <b>-9 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 665 776,54</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  | 257 251,14           | 0,00             | 0,00        | 257 251,14                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                      |                  |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>2 772 490,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 772 490,35</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  | 1 861 830,21         | 0,00             | 0,00        | 1 861 830,21                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |   | <b>53 448 166,89</b> | <b>-9 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 438 266,89</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  | 2 119 081,35         | 0,00             | 0,00        | 2 119 081,35                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 95/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.01.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 2 320 252,40    | 1 484 253,69                  | 1 454 253,69                              | 25 088,48  | 1 429 165,21               | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 835 998,71                       | 835 998,71   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 185,74       | -4 185,74                     | -4 185,74                                 | 0,00   | -4 185,74                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 185,74        | 4 185,74                      | 4 185,74                                  | 0,00   | 4 185,74                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 320 252,40    | 1 484 253,69                  | 1 454 253,69                              | 25 088,48  | 1 429 165,21               | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 835 998,71                       | 835 998,71                                  | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          |           | Izby rolnicze   | przed zmianą | 22 145,34       | 22 145,34                     | 22 145,34                                 | 0,00   | 22 145,34                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 185,74       | -4 185,74                     | -4 185,74                                 | 0,00   | -4 185,74                  | 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  | 17 959,60       | 17 959,60                     | 17 959,60                                 | 0,00   | 17 959,60                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2850  |          |           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 22 145,34       | 22 145,34                     | 22 145,34                                 | 0,00   | 22 145,34                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 185,74       | -4 185,74                     | -4 185,74                                 | 0,00   | -4 185,74                  | 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  | 17 959,60       | 17 959,60                     | 17 959,60                                 | 0,00   | 17 959,60                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | przed zmianą | 937 578,71      | 101 580,00                    | 101 580,00                                | 0,00   | 101 580,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 835 998,71                       | 835 998,71   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 185,74        | 4 185,74                      | 4 185,74                                  | 0,00   | 4 185,74                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 941 764,45      | 105 765,74                    | 105 765,74                                | 0,00   | 105 765,74                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 835 998,71                       | 835 998,71                                  | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 185,74        | 4 185,74                      | 4 185,74                                  | 0,00   | 4 185,74                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 84 185,74       | 84 185,74                     | 84 185,74                                 | 0,00   | 84 185,74                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 3 201 572,87    | 884 218,03                    | 884 218,03                                | 1 000,00   | 883 218,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 317 354,84                     | 2 317 354,84   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 201 572,87    | 884 218,03                    | 884 218,03                                | 0,00   | 884 218,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 317 354,84                     | 2 317 354,84                                | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 3 201 572,87    | 884 218,03                    | 884 218,03                                | 1 000,00   | 883 218,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 317 354,84                     | 2 317 354,84   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 201 572,87    | 884 218,03                    | 884 218,03                                | 0,00   | 884 218,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 317 354,84                     | 2 317 354,84                                | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 263 300,00      | 263 300,00                    | 263 300,00                                | 0,00   | 263 300,00                 | 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  | 1 000,00        | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 264 300,00      | 264 300,00                    | 264 300,00                                | 0,00   | 264 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 8 151 105,10    | 8 131 105,10                  | 7 643 007,90                              | 5 476 315,35   | 2 166 692,55               | 0,00                                  | 412 324,00   | 75 773,20                             | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 151 105,10    | 8 131 105,10                  | 7 643 007,90                              | 5 476 315,35   | 2 166 692,55               | 0,00                                  | 412 324,00   | 75 773,20                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 20 000,00                        | 20 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 289 038,00      | 289 038,00                    | 289 038,00                                | 12 000,00  | 277 038,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 289 038,00      | 289 038,00                    | 289 038,00                                | 12 000,00  | 277 038,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | -8 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00   | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 207 038,00      | 207 038,00                    | 207 038,00                                | 0,00   | 207 038,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 215 038,00      | 215 038,00                    | 215 038,00                                | 0,00   | 215 038,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 627 268,86    | 452 513,86                    | 365 443,86                                | 8 000,00   | 357 443,86                 | 0,00                                  | 76 000,00  | 11 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 174 755,00                     | 2 174 755,00   | 1 904 015,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 627 268,86    | 452 513,86                    | 365 443,86                                | 8 000,00   | 357 443,86                 | 0,00                                  | 76 000,00  | 11 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 174 755,00                     | 2 174 755,00   | 1 904 015,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 2 608 268,86    | 449 513,86                    | 362 443,86                                | 8 000,00   | 354 443,86                 | 0,00                                  | 76 000,00  | 11 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 158 755,00                     | 2 158 755,00   | 1 904 015,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 608 268,86    | 449 513,86                    | 362 443,86                                | 8 000,00   | 354 443,86                 | 0,00                                  | 76 000,00  | 11 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 158 755,00                     | 2 158 755,00   | 1 904 015,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 169 243,86      | 169 243,86                    | 169 243,86                                | 0,00   | 169 243,86                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 154 243,86      | 154 243,86                    | 154 243,86                                | 0,00   | 154 243,86                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                      | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 14 206 638,30   | 14 112 638,30                 | 10 762 534,91                             | 7 062 768,39   | 3 699 766,52               | 3 022 111,39                          | 327 992,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 000,00                        | 94 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -58 385,18      | -58 385,18                    | -58 385,18                                | -23 227,06   | -35 158,12                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 58 385,18       | 58 385,18                     | 55 385,18                                 | 13 785,18  | 41 600,00                  | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 206 638,30   | 14 112 638,30                 | 10 759 534,91                             | 7 053 326,51   | 3 706 208,40               | 3 022 111,39                          | 330 992,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 000,00                        | 94 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 8 433 331,32    | 8 339 331,32                  | 7 378 960,32                              | 6 055 620,53   | 1 323 339,79               | 670 000,00                            | 290 371,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 000,00                        | 94 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 463 331,32    | 8 369 331,32                  | 7 408 960,32                              | 6 055 620,53   | 1 353 339,79               | 670 000,00                            | 290 371,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 000,00                        | 94 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 125 900,00      | 125 900,00                    | 125 900,00                                | 0,00   | 125 900,00                 | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 155 900,00      | 155 900,00                    | 155 900,00                                | 0,00   | 155 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 1 176 385,94    | 1 176 385,94                  | 852 364,94                                | 587 277,39   | 265 087,55                 | 294 400,00                            | 29 621,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -23 200,00      | -23 200,00                    | -23 200,00                                | -23 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 23 200,00       | 23 200,00                     | 20 200,00                                 | 8 600,00   | 11 600,00                  | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 176 385,94    | 1 176 385,94                  | 849 364,94                                | 572 677,39   | 276 687,55                 | 294 400,00                            | 32 621,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 29 621,00       | 29 621,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29 621,00  | 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  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 32 621,00       | 32 621,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 621,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 64 759,00       | 64 759,00                     | 64 759,00                                 | 64 759,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 71 759,00       | 71 759,00                     | 71 759,00                                 | 71 759,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 5 457,00        | 5 457,00                      | 5 457,00                                  | 5 457,00   | 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  | 7 057,00        | 7 057,00                      | 7 057,00                                  | 7 057,00   | 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 | 69 002,10       | 69 002,10                     | 69 002,10                                 | 0,00   | 69 002,10                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 600,00        | 6 600,00                      | 6 600,00                                  | 0,00   | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 75 602,10       | 75 602,10                     | 75 602,10                                 | 0,00   | 75 602,10                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 101 000,00      | 101 000,00                    | 101 000,00                                | 0,00   | 101 000,00                 | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 106 000,00      | 106 000,00                    | 106 000,00                                | 0,00   | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 489 735,38      | 489 735,38                    | 489 735,38                                | 489 735,38   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -23 200,00      | -23 200,00                    | -23 200,00                                | -23 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 466 535,38      | 466 535,38                    | 466 535,38                                | 466 535,38   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | przed zmianą | 2 760 572,72    | 2 760 572,72                  | 1 280 572,72                              | 0,00   | 1 280 572,72               | 1 480 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 2 730 572,72    | 2 730 572,72                  | 1 250 572,72                              | 0,00   | 1 250 572,72               | 1 480 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 1 280 572,72    | 1 280 572,72                  | 1 280 572,72                              | 0,00   | 1 280 572,72               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 1 250 572,72    | 1 250 572,72                  | 1 250 572,72                              | 0,00   | 1 250 572,72               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 156 257,00      | 156 257,00                    | 156 257,00                                | 58 399,47  | 97 857,53                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 185,18       | -5 185,18                     | -5 185,18                                 | -27,06   | -5 158,12                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 185,18        | 5 185,18                      | 5 185,18                                  | 5 185,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 156 257,00      | 156 257,00                    | 156 257,00                                | 63 557,59  | 92 699,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 12 496,53       | 12 496,53                     | 12 496,53                                 | 0,00   | 12 496,53                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -0,08           | -0,08                         | -0,08                                     | 0,00   | -0,08                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 496,45       | 12 496,45                     | 12 496,45                                 | 0,00   | 12 496,45                  | 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 | 85 361,00       | 85 361,00                     | 85 361,00                                 | 0,00   | 85 361,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 158,04       | -5 158,04                     | -5 158,04                                 | 0,00   | -5 158,04                  | 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  | 80 202,96       | 80 202,96                     | 80 202,96                                 | 0,00   | 80 202,96                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 41 438,86       | 41 438,86                     | 41 438,86                                 | 41 438,86  | 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  | 3 685,18        | 3 685,18                      | 3 685,18                                  | 3 685,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 45 124,04       | 45 124,04                     | 45 124,04                                 | 45 124,04  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 10 460,61       | 10 460,61                     | 10 460,61                                 | 10 460,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -27,06          | -27,06                        | -27,06                                    | -27,06   | 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  | 10 433,55       | 10 433,55                     | 10 433,55                                 | 10 433,55  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |      |      |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 120 056,31      | 120 056,31                    | 120 056,31                                | 31 020,00  | 89 036,31                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -180,00         | -180,00                       | -180,00                                   | -180,00  | 0,00                       | 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  | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 120 056,31      | 120 056,31                    | 120 056,31                                | 30 840,00  | 89 216,31                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 630,00   | 270,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -180,00         | -180,00                       | -180,00                                   | -180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 0,00                                  | 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  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 450,00   | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 545,00          | 545,00                        | 545,00                                    | 545,00   | 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 | -161,11         | -161,11                       | -161,11                                   | -161,11  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 383,89          | 383,89                        | 383,89                                    | 383,89   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 76,00           | 76,00                         | 76,00                                     | 76,00  | 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 | -9,89           | -9,89                         | -9,89                                     | -9,89  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 66,11           | 66,11                         | 66,11                                     | 66,11  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 9,00            | 9,00                          | 9,00                                      | 9,00   | 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 | -9,00           | -9,00                         | -9,00                                     | -9,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 270,00          | 270,00                        | 270,00                                    | 0,00   | 270,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 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  | 450,00          | 450,00                        | 450,00                                    | 0,00   | 450,00                     | 0,00                                  | 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 | 3 084 710,38    | 3 084 710,38                  | 2 291 079,10                              | 1 361 921,62   | 929 157,48                 | 0,00                                  | 793 631,28   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 632,11      | -15 632,11                    | -15 632,11                                | -10 188,00   | -5 444,11                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 732,11        | 5 732,11                      | 5 732,11                                  | 500,00   | 5 232,11                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 074 810,38    | 3 074 810,38                  | 2 281 179,10                              | 1 352 233,62   | 928 945,48                 | 0,00                                  | 793 631,28   | 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 | 163 741,00      | 163 741,00                    | 4 612,59                                  | 2 549,00   | 2 063,59                   | 0,00                                  | 159 128,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -288,00         | -288,00                       | -288,00                                   | -288,00  | 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  | 288,00          | 288,00                        | 288,00                                    | 0,00   | 288,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 163 741,00      | 163 741,00                    | 4 612,59                                  | 2 261,00   | 2 351,59                   | 0,00                                  | 159 128,41   | 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 | 2 130,00        | 2 130,00                      | 2 130,00                                  | 2 130,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -288,00         | -288,00                       | -288,00                                   | -288,00  | 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  | 1 842,00        | 1 842,00                      | 1 842,00                                  | 1 842,00   | 0,00                       | 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 | 98,59           | 98,59                         | 98,59                                     | 0,00   | 98,59                      | 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  | 288,00          | 288,00                        | 288,00                                    | 0,00   | 288,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 386,59          | 386,59                        | 386,59                                    | 0,00   | 386,59                     | 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 | 910 303,66      | 910 303,66                    | 904 503,66                                | 780 724,94   | 123 778,72                 | 0,00                                  | 5 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 910 303,66      | 910 303,66                    | 904 503,66                                | 780 724,94   | 123 778,72                 | 0,00                                  | 5 800,00   | 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 | 32 000,90       | 32 000,90                     | 32 000,90                                 | 0,00   | 32 000,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 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  | 30 000,90       | 30 000,90                     | 30 000,90                                 | 0,00   | 30 000,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

| 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 | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 209 194,00      | 209 194,00                    | 209 194,00                                | 208 694,00   | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 900,00       | -9 900,00                     | -9 900,00                                 | -9 900,00  | 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  | 199 294,00      | 199 294,00                    | 199 294,00                                | 198 794,00   | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 179 940,00      | 179 940,00                    | 179 940,00                                | 179 940,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 900,00       | -9 900,00                     | -9 900,00                                 | -9 900,00  | 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  | 170 040,00      | 170 040,00                    | 170 040,00                                | 170 040,00   | 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 | 936 220,62      | 936 220,62                    | 738 835,75                                | 362 272,68   | 376 563,07                       | 0,00                       | 197 384,87                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 444,11       | -3 444,11                     | -3 444,11                                 | 0,00   | -3 444,11                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 444,11        | 3 444,11                      | 3 444,11                                  | 500,00   | 2 944,11                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 936 220,62      | 936 220,62                    | 738 835,75                                | 362 772,68   | 376 063,07                       | 0,00                       | 197 384,87                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 210 547,00      | 210 547,00                    | 210 547,00                                | 210 547,00   | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 211 047,00      | 211 047,00                    | 211 047,00                                | 211 047,00   | 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 | 53 704,94       | 53 704,94                     | 53 704,94                                 | 0,00   | 53 704,94                        | 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  | 581,19          | 581,19                        | 581,19                                    | 0,00   | 581,19                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 54 286,13       | 54 286,13                     | 54 286,13                                 | 0,00   | 54 286,13                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 9 201,00        | 9 201,00                      | 9 201,00                                  | 0,00   | 9 201,00                         | 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  | 0,20            | 0,20                          | 0,20                                      | 0,00   | 0,20                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 201,20        | 9 201,20                      | 9 201,20                                  | 0,00   | 9 201,20                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 83 000,00       | 83 000,00                     | 83 000,00                                 | 0,00   | 83 000,00                        | 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  | 2 362,72        | 2 362,72                      | 2 362,72                                  | 0,00   | 2 362,72                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 85 362,72       | 85 362,72                     | 85 362,72                                 | 0,00   | 85 362,72                        | 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 | 215 315,99      | 215 315,99                    | 215 315,99                                | 0,00   | 215 315,99                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 444,11       | -3 444,11                     | -3 444,11                                 | 0,00   | -3 444,11                        | 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  | 211 871,88      | 211 871,88                    | 211 871,88                                | 0,00   | 211 871,88                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 855      |           | Rodzina   | przed zmianą | 4 995 553,43    | 4 895 553,43                  | 1 255 106,27                              | 1 017 649,87   | 237 456,40                       | 134 000,00                 | 3 506 447,16                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 501,47       | -2 501,47                     | -1 206,15                                 | -1 206,15  | 0,00                             | 0,00                       | -1 295,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 501,47        | 2 501,47                      | 2 501,47                                  | 2 501,47   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 995 553,43    | 4 895 553,43                  | 1 256 401,59                              | 1 018 945,19   | 237 456,40                       | 134 000,00                 | 3 505 151,84                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 432 777,40    | 4 432 777,40                  | 933 110,40                                | 904 158,00   | 28 952,40                        | 0,00                       | 3 499 667,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 501,47       | -2 501,47                     | -1 206,15                                 | -1 206,15  | 0,00                             | 0,00                       | -1 295,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 501,47        | 2 501,47                      | 2 501,47                                  | 2 501,47   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 432 777,40    | 4 432 777,40                  | 934 405,72                                | 905 453,32   | 28 952,40                        | 0,00                       | 3 498 371,68                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 3 497 167,00    | 3 497 167,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 497 167,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 295,32       | -1 295,32                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -1 295,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 495 871,68    | 3 495 871,68                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 495 871,68                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |             |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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  |             |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 294 351,27           | 294 351,27                    | 294 351,27                                | 294 351,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -1 177,30            | -1 177,30                     | -1 177,30                                 | -1 177,30  | 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  | 293 173,97           | 293 173,97                    | 293 173,97                                | 293 173,97   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 579 651,89           | 579 651,89                    | 579 651,89                                | 579 651,89   | 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  | 2 501,47             | 2 501,47                      | 2 501,47                                  | 2 501,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 582 153,36           | 582 153,36                    | 582 153,36                                | 582 153,36   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 463,81             | 7 463,81                      | 7 463,81                                  | 7 463,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -28,85               | -28,85                        | -28,85                                    | -28,85   | 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  | 7 434,96             | 7 434,96                      | 7 434,96                                  | 7 434,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 5 747 776,57         | 4 738 431,59                  | 4 649 385,59                              | 230 050,77   | 4 419 334,82               | 0,00                                  | 1 000,00   | 88 046,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 009 344,98                     | 1 009 344,98  | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00             | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 5 747 776,57         | 4 738 431,59                  | 4 649 385,59                              | 230 050,77   | 4 419 334,82               | 0,00                                  | 1 000,00   | 88 046,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 009 344,98                     | 1 009 344,98  | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 1 851 732,70         | 1 212 887,72                  | 1 212 887,72                              | 0,00   | 1 212 887,72               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 638 844,98                       | 638 844,98  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00             | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 851 732,70         | 1 212 887,72                  | 1 212 887,72                              | 0,00   | 1 212 887,72               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 638 844,98                       | 638 844,98  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 5 000,00             | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 817 887,72           | 817 887,72                    | 817 887,72                                | 0,00   | 817 887,72                 | 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  | 5 000,00             | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 822 887,72           | 822 887,72                    | 822 887,72                                | 0,00   | 822 887,72                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>58 328 166,89</b> | <b>45 629 522,58</b>          | <b>35 531 803,81</b>                      | <b>15 304 891,22</b>                                 | <b>20 226 912,59</b>       | <b>4 276 604,13</b>                   | <b>5 361 225,44</b>  | <b>174 889,20</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>285 000,00</b> | <b>12 698 644,31</b>             | <b>12 698 644,31</b>  | <b>3 256 791,88</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-109 884,50</b>   | <b>-109 884,50</b>            | <b>-108 589,18</b>                        | <b>-35 801,21</b>                                    | <b>-72 787,97</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-1 295,32</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>99 984,50</b>     | <b>99 984,50</b>              | <b>96 984,50</b>                          | <b>16 786,65</b>                                     | <b>80 197,85</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>58 318 266,89</b> | <b>45 619 622,58</b>          | <b>35 520 199,13</b>                      | <b>15 285 876,66</b>                                 | <b>20 234 322,47</b>       | <b>4 276 604,13</b>                   | <b>5 362 930,12</b>  | <b>174 889,20</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>285 000,00</b> | <b>12 698 644,31</b>             | <b>12 698 644,31</b>  | <b>3 256 791,88</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2024 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>352 235,00</b>   | <b>-9 900,00</b> | <b>342 335,00</b> |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 300,00           | -9 900,00        | 26 400,00         |
|               |                 | 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 | 36 300,00           | -9 900,00        | 26 400,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 6 281 900,67        | -9 900,00        | 6 272 000,67      |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 900,00              | 0,00             | 900,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 545,00              | -161,11          | 383,89              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76,00               | -9,89            | 66,11               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9,00                | -9,00            | 0,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 270,00              | 180,00           | 450,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>352 235,00</b>   | <b>-9 900,00</b> | <b>342 335,00</b>   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 153 741,00          | 0,00             | 153 741,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 130,00            | -288,00          | 1 842,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98,59               | 288,00           | 386,59              |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 300,00           | -9 900,00        | 26 400,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 300,00           | -9 900,00        | 26 400,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 252 470,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 252 470,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 150 168,00        | 0,00             | 4 150 168,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 497 167,00        | -1 295,32        | 3 495 871,68        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 385,33           | -1 177,30        | 96 208,03           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 543 935,89          | 2 501,47         | 546 437,36          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 381,81            | -28,85           | 2 352,96            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 281 900,67</b> | <b>-9 900,00</b> | <b>6 272 000,67</b> |

## UZASADNIENIE

### Dochody

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 367/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku zostały zmniejszone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.900,00 zł.

Zmiany planu dotacji celowej dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

### Wydatki

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj. ) wprowadza się zmiany w dziale 801 rozdział 80195 w obrębie paragrafów 4350, 4370, 4740, 4750 i 4850 w kwocie łącznej 5.185,18 zł w ramach środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych prowadzonych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 367/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku zostały zmniejszone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4170 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.900,00 zł.

Zmiany planu dotacji celowej dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 855 Rodzina i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.