

**ZARZĄDZENIE NR 59/2020**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 10 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), art. 15 zn i art. 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1842) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 39.788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **22.761.546 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 20.745.119 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.016.427 zł

2) wydatki ogółem **24.266.244 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 21.391.501 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.874.743 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 10 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020**

| Rodzaj                  |          |   | Poroz. z JST |                   |              |             |                             |
|-------------------------|----------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa        | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                       | 2        | 3 | 4            | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |              |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |              | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>            |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |              |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |              | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>            |

| Rodzaj                |          |      | Własne   |                      |              |                  |                             |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia  | 7 425 620,00         | 0,00         | 22 500,00        | 7 448 120,00                |
|                       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 702 783,00         | 0,00         | 22 500,00        | 2 725 283,00                |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 702 783,00         | 0,00         | 22 500,00        | 2 725 283,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>14 177 929,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>14 200 429,00</b>        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 439 740,00         | 0,00         | 0,00             | 1 439 740,00                |

| majątkowe |          |  |   |                   |               |             |                          |               |
|-----------|----------|--|---|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|
| majątkowe |          |  |   | razem:            | 1 931 427,00  | 0,00        | 0,00                     | 1 931 427,00  |
|           |          | 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 |   |                   | 408 446,00    | 0,00        | 0,00                     | 408 446,00    |
| Rodzaj    |          |  | Zlecone   |                   |               |             |                          |               |
| Dział     | Rozdział | §  | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |               |
| 1         | 2        | 3  | 4   | 5                 | 6             | 7           | 8                        |               |
| bieżące   |          |  |   |                   |               |             |                          |               |
| 750       |          |  | Administracja publiczna   | 82 370,00         | 0,00          | 270,00      | 82 640,00                |               |
|           | 75056    |  | Spis powszechny i inne  | 31 555,00         | 0,00          | 270,00      | 31 825,00                |               |
|           |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 555,00         | 0,00          | 270,00      | 31 825,00                |               |
| 852       |          |  | Pomoc społeczna   | 23 623,00         | 0,00          | 30,00       | 23 653,00                |               |
|           | 85228    |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 565,00         | 0,00          | 30,00       | 23 595,00                |               |
|           |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 565,00         | 0,00          | 30,00       | 23 595,00                |               |
| bieżące   |          |  |   | razem:            | 6 524 390,00  | 0,00        | 300,00                   | 6 524 690,00  |
| Ogółem:   |          |  |   |                   | 22 738 746,00 | 0,00        | 22 800,00                | 22 761 546,00 |
|           |          | 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 |   |                   | 1 848 186,00  | 0,00        | 0,00                     | 1 848 186,00  |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 212 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 212 500,00        | 212 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |          |           |       | po zmianach  | 212 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 212 500,00        | 212 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                        | przed zmianą | 883 556,00      | 138 000,00                    | 138 000,00                                | 0,00   | 138 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 745 556,00        | 745 556,00                       | 745 556,00  | 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  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 883 556,00      | 138 000,00                    | 138 000,00                                | 5 000,00   | 133 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 745 556,00        | 745 556,00                       | 745 556,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 860 556,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00   | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 745 556,00        | 745 556,00                       | 745 556,00  | 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  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 860 556,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 5 000,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 745 556,00        | 745 556,00                       | 745 556,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 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  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |   |              |              |              |              |              |              |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 161 500,00   | 161 500,00   | 161 500,00   | 5 000,00     | 156 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00         | -100,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 161 500,00   | 161 500,00   | 161 500,00   | 5 000,00     | 156 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 161 500,00   | 161 500,00   | 161 500,00   | 5 000,00     | 156 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00         | -100,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 161 500,00   | 161 500,00   | 161 500,00   | 5 000,00     | 156 500,00   | 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 | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00         | -100,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 119 900,00   | 119 900,00   | 119 900,00   | 0,00         | 119 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 3 100,00     | 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 | 6 410 940,00 | 6 410 940,00 | 6 083 105,00 | 4 936 195,00 | 1 146 910,00 | 0,00 | 227 849,00 | 99 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -28 000,00   | -28 000,00   | -23 000,00   | -18 000,00   | -5 000,00    | 0,00 | -5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 50 500,00    | 50 500,00    | 28 000,00    | 18 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 22 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 6 433 440,00 | 6 433 440,00 | 6 088 105,00 | 4 936 195,00 | 1 151 910,00 | 0,00 | 245 349,00 | 99 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 4 619 360,00 | 4 619 360,00 | 4 425 260,00 | 3 846 400,00 | 578 860,00   | 0,00 | 194 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                     | zmniejszenie | -28 000,00   | -28 000,00   | -23 000,00   | -18 000,00   | -5 000,00    | 0,00 | -5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 17 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 4 618 360,00 | 4 618 360,00 | 4 429 260,00 | 3 845 400,00 | 583 860,00   | 0,00 | 189 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 194 100,00   | 194 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 194 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 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  | 189 100,00   | 189 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 189 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 3 022 300,00 | 3 022 300,00 | 3 022 300,00 | 3 022 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 3 037 300,00 | 3 037 300,00 | 3 037 300,00 | 3 037 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 229 700,00   | 229 700,00   | 229 700,00   | 229 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | 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  | 213 700,00   | 213 700,00   | 213 700,00   | 213 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 530 600,00   | 530 600,00   | 530 600,00   | 530 600,00   | 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                    | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 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  | 528 600,00   | 528 600,00   | 528 600,00   | 528 600,00   | 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 | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 57 000,00    | 57 000,00    | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 44 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -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 |
|     |       |   | 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  | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 43 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | przed zmianą | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                               | zmniejszenie | -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 |
|     |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |   |              |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 92 300,00  | 92 300,00  | 92 300,00  | 0,00       | 92 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00       | 102 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | -1 000,00  | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | 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  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 479 305,00 | 479 305,00 | 455 405,00 | 435 355,00 | 20 050,00  | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 479 805,00 | 479 805,00 | 455 905,00 | 435 855,00 | 20 050,00  | 0,00 | 23 900,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | przed zmianą | 199 399,00 | 199 399,00 | 190 550,00 | 176 200,00 | 14 350,00  | 0,00 | 8 849,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 199 899,00 | 199 899,00 | 191 050,00 | 176 700,00 | 14 350,00  | 0,00 | 8 849,00  | 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 | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 22 500,00  | 22 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 29 500,00  | 29 500,00  | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 22 500,00  | 22 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 22 500,00  | 22 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 60 570,00  | 60 570,00  | 60 570,00  | 19 500,00  | 41 070,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | -3 800,00  | -3 800,00  | -3 800,00  | -1 000,00  | -2 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 1 200,00   | 2 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 60 570,00  | 60 570,00  | 60 570,00  | 19 700,00  | 40 870,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | przed zmianą | 6 070,00   | 6 070,00   | 6 070,00   | 1 500,00   | 4 570,00   | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 6 070,00   | 6 070,00   | 6 070,00   | 500,00     | 5 570,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 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 | 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 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | po zmianach  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą | 54 500,00  | 54 500,00  | 54 500,00  | 18 000,00  | 36 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | -2 800,00  | -2 800,00  | -2 800,00  | 0,00       | -2 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 1 200,00   | 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  | 54 500,00  | 54 500,00  | 54 500,00  | 19 200,00  | 35 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zwiększenie  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 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  | 17 200,00  | 17 200,00  | 17 200,00  | 17 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |       |   |              |               |               |               |              |              |            |            |              |      |           |              |              |              |      |      |
|----------------|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                |       |       |   | przed zmianą | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00         | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00         | 1 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 17 600,00     | 17 600,00     | 17 600,00     | 0,00         | 17 600,00    | 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 | 20 500,00     | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00         | 20 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -2 800,00     | -2 800,00     | -2 800,00     | 0,00         | -2 800,00    | 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  | 17 700,00     | 17 700,00     | 17 700,00     | 0,00         | 17 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852            |       |       | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 2 877 919,00  | 2 637 919,00  | 736 128,00    | 305 893,00   | 430 235,00   | 0,00       | 267 060,00 | 1 634 731,00 | 0,00 | 0,00      | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00       | -100,00       | -100,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 2 877 919,00  | 2 637 919,00  | 736 128,00    | 305 893,00   | 430 235,00   | 0,00       | 267 060,00 | 1 634 731,00 | 0,00 | 0,00      | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 57 340,00     | 57 340,00     | 57 340,00     | 57 340,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00       | -100,00       | -100,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 57 340,00     | 57 340,00     | 57 340,00     | 57 340,00    | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 48 620,00     | 48 620,00     | 48 620,00     | 48 620,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00       | -100,00       | -100,00      | 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  | 48 520,00     | 48 520,00     | 48 520,00     | 48 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854            |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 237 740,00    | 237 740,00    | 146 400,00    | 138 900,00   | 7 500,00     | 0,00       | 91 340,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -1 400,00     | -1 400,00     | -1 100,00     | -200,00      | -900,00      | 0,00       | -300,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 237 740,00    | 237 740,00    | 146 700,00    | 140 100,00   | 6 600,00     | 0,00       | 91 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 85401 | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 155 400,00    | 155 400,00    | 146 400,00    | 138 900,00   | 7 500,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -1 400,00     | -1 400,00     | -1 100,00     | -200,00      | -900,00      | 0,00       | -300,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 155 400,00    | 155 400,00    | 146 700,00    | 140 100,00   | 6 600,00     | 0,00       | 8 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -300,00       | -300,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -300,00    | 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  | 8 700,00      | 8 700,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 1 350,00      | 1 350,00      | 1 350,00      | 1 350,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 111 350,00    | 111 350,00    | 111 350,00    | 111 350,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 21 050,00     | 21 050,00     | 21 050,00     | 21 050,00    | 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 | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -200,00       | -200,00       | -200,00       | -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  | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00     | 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 | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -400,00       | -400,00       | -400,00       | 0,00         | -400,00      | 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  | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 100,00      | 0,00         | 1 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -500,00       | -500,00       | -500,00       | 0,00         | -500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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  | 1 000,00      | 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 |
| Wydatki razem: |       |       |   | przed zmianą | 17 510 564,00 | 14 848 321,00 | 11 510 858,00 | 7 160 965,00 | 4 349 893,00 | 541 500,00 | 710 949,00 | 1 995 014,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 662 243,00 | 2 662 243,00 | 1 671 743,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zmniejszenie | -38 400,00    | -38 400,00    | -33 100,00    | -19 300,00   | -13 800,00   | 0,00       | -5 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | zwiększenie  | 60 900,00     | 60 900,00     | 38 400,00     | 25 700,00    | 12 700,00    | 0,00       | 22 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |       |   | po zmianach  | 17 533 064,00 | 14 870 821,00 | 11 516 158,00 | 7 167 365,00 | 4 348 793,00 | 541 500,00 | 728 149,00 | 1 995 014,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 662 243,00 | 2 662 243,00 | 1 671 743,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                 | przed zmianą | 1 204 773,00    | 1 204 773,00                  | 1 204 773,00                              | 10 170,00  | 1 194 603,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 388,00       | -1 388,00                     | -1 388,00                                 | 0,00   | -1 388,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 388,00        | 1 388,00                      | 1 388,00                                  | 0,00   | 1 388,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 204 773,00    | 1 204 773,00                  | 1 204 773,00                              | 10 170,00  | 1 194 603,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 204 773,00    | 1 204 773,00                  | 1 204 773,00                              | 10 170,00  | 1 194 603,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 388,00       | -1 388,00                     | -1 388,00                                 | 0,00   | -1 388,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 388,00        | 1 388,00                      | 1 388,00                                  | 0,00   | 1 388,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 204 773,00    | 1 204 773,00                  | 1 204 773,00                              | 10 170,00  | 1 194 603,00               | 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 | 5 430,00        | 5 430,00                      | 5 430,00                                  | 0,00   | 5 430,00                   | 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  | 1 388,00        | 1 388,00                      | 1 388,00                                  | 0,00   | 1 388,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 818,00        | 6 818,00                      | 6 818,00                                  | 0,00   | 6 818,00                   | 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 | 8 023,00        | 8 023,00                      | 8 023,00                                  | 0,00   | 8 023,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 388,00       | -1 388,00                     | -1 388,00                                 | 0,00   | -1 388,00                  | 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  | 6 635,00        | 6 635,00                      | 6 635,00                                  | 0,00   | 6 635,00                   | 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 | 82 370,00       | 82 370,00                     | 51 531,00                                 | 35 815,00  | 15 716,00                  | 0,00                                  | 30 839,00  | 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  | 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 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 82 640,00       | 82 640,00                     | 51 801,00                                 | 35 815,00  | 15 986,00                  | 0,00                                  | 30 839,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 75056    |           | Spis powszechny i inne                                | przed zmianą | 31 555,00       | 31 555,00                     | 716,00                                    | 0,00   | 716,00                     | 0,00                                  | 30 839,00  | 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  | 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 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 31 825,00       | 31 825,00                     | 986,00                                    | 0,00   | 986,00                     | 0,00                                  | 30 839,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 716,00          | 716,00                        | 716,00                                    | 0,00   | 716,00                     | 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  | 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 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 986,00          | 986,00                        | 986,00                                    | 0,00   | 986,00                     | 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 | 23 623,00       | 23 623,00                     | 23 566,00                                 | 23 565,00  | 1,00                       | 0,00                                  | 57,00  | 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  | 30,00           | 30,00                         | 30,00                                     | 30,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 653,00       | 23 653,00                     | 23 596,00                                 | 23 595,00  | 1,00                       | 0,00                                  | 57,00  | 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 | 23 565,00       | 23 565,00                     | 23 565,00                                 | 23 565,00  | 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  | 30,00           | 30,00                         | 30,00                                     | 30,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 595,00       | 23 595,00                     | 23 595,00                                 | 23 595,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 23 565,00       | 23 565,00                     | 23 565,00                                 | 23 565,00  | 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  | 30,00           | 30,00                         | 30,00                                     | 30,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 595,00       | 23 595,00                     | 23 595,00                                 | 23 595,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           | Wydatki razem:  | przed zmianą | 6 520 380,00    | 6 520 380,00                  | 1 423 607,00                              | 166 473,00   | 1 257 134,00               | 0,00                                  | 5 096 773,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 388,00       | -1 388,00                     | -1 388,00                                 | 0,00   | -1 388,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 688,00        | 1 688,00                      | 1 688,00                                  | 30,00  | 1 688,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 520 680,00    | 6 520 680,00                  | 1 423 907,00                              | 166 503,00   | 1 257 404,00               | 0,00                                  | 5 096 773,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |



## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2020**

### **Do § 1**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75801 o kwotę 22.500 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnego nauczania,
- w rozdz. 75056 o kwotę 270 zł, na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Białymstoku Nr BST-WO.577.12.2020.2 z dnia 5 listopada 2020 r. BST-WO.577.12.2020.4 z dnia 10 listopada 2020 r. na wydatki rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- w rozdz. 85228 o kwotę 30 zł, w wyniku mylnego wprowadzenia kwoty Zarządzeniem Nr 55/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Zmniejszono o kwotę 7.950 zł a winno być zmniejszenie o kwotę 7.920 zł.

### **Do § 2**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 01010 w kwocie 5.000 zł. Zmniejszono § 4260 a zwiększono § 4170 - na opłacenie wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
- w ramach rozdz. 01095 w kwocie 1.388 zł. Zmniejszono § 4300 a zwiększono § 4210 - na zakup materiałów,
- w ramach rozdz. 70005 w kwocie 100 zł. Zmniejszono § 4300 a zwiększono § 4480 - na opłacenie podatku od nieruchomości,
- w ramach rozdz. 85228 w kwocie 100 zł. Zmniejszono § 4170 a zwiększono § 4120 - na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- w ramach działu 801 w kwocie 28.000 zł. W rozdz. 80101 dokonano zmniejszenia w kwocie 28.000 zł, zwiększenia w kwocie 27.000 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i opłacenie usługi palenia w piecu oraz zwiększono w rozdz. 80103 § 4120 o kwotę 500 zł i w rozdz. 80106 § 4120 o kwotę 500 zł. Przeniesień dokonano na wniosek Dyrektorów Szkół,
- w ramach rozdz. 85153 w kwocie 1.000 zł. Zmniejszono § 4170, a zwiększono § 4300 za zakup usług profilaktycznych,
- w ramach rozdz. 85154 w kwocie 2.800 zł. Zmniejszono § 4300 o kwotę 2.800 zł, a zwiększono § 4170 o kwotę 1.200 zł na wypłatę wynagrodzenia dla Pełnomocnika i § 4210 o kwotę 1.600 zł na zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych,
- w ramach rozdz. 85401 w kwocie 1.400 zł. Zmniejszono § 3020 o kwotę 300 zł, § 4120 o kwotę 200 zł, § 4210 o kwotę 400 zł, § 4240 o kwotę 500 zł, a zwiększono § 4010 o kwotę 1.350 zł i § 4110 o kwotę 50 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.