

**ZARZĄDZENIE NR 8/2024/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 3, 6 lit. a oraz 7 lit. a uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 930/LXXI/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 20.697,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **448.035.793,- zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 358.887.911,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 89.147.882,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 20.697,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **410.468.260,- zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 335.101.050,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 75.367.210,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 i 1.2 - po zmianach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Lesznówola

**Maria
Jolanta Batycka-
Wąsik**

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 305 106,00 | 0,00 | 1 400,00 | 306 506,00 | 306 506,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 244 533,00 | 0,00 | 1 400,00 | 245 933,00 | 245 933,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 244 533,00 | 0,00 | 1 400,00 | 245 933,00 | 245 933,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 836 475,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 14 836 475,00 | 14 836 475,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 837 033,00 | -15 000,00 | 0,00 | 822 033,00 | 822 033,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 516 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 500 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 509 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 849 442,00 | 0,00 | 6 000,00 | 11 855 442,00 | 11 855 442,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 598 677,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 604 677,00 | 5 604 677,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 703 904,00 | 0,00 | 960,00 | 704 864,00 | 704 864,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 147 788,00 | 0,00 | 960,00 | 148 748,00 | 148 748,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 720,00 | 0,00 | 960,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 624 962,00 | 0,00 | 18 337,00 | 6 643 299,00 | 6 643 299,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 180 219,00 | 0,00 | 18 337,00 | 198 556,00 | 198 556,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 180 219,00 | 0,00 | 18 337,00 | 198 556,00 | 198 556,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 448 015 096,00 | -15 000,00 | 35 697,00 | 448 035 793,00 | 358 887 911,00 | 89 147 882,00 |

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 16 267 248,00 | 6 349 878,00 | 6 349 878,00 | 50 404,00 | 6 299 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917 370,00 | 9 917 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 267 248,00 | 6 349 878,00 | 6 349 878,00 | 50 404,00 | 6 299 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917 370,00 | 9 917 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 16 039 248,00 | 6 121 878,00 | 6 121 878,00 | 50 404,00 | 6 071 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917 370,00 | 9 917 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 039 248,00 | 6 121 878,00 | 6 121 878,00 | 50 404,00 | 6 071 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917 370,00 | 9 917 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 2 358 000,00 | 2 358 000,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 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 | 32 973 613,00 | 32 101 363,00 | 30 662 759,00 | 24 258 324,00 | 6 404 435,00 | 0,00 | 1 018 604,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 872 250,00 | 872 250,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 74 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 973 613,00 | 32 101 363,00 | 30 662 759,00 | 24 158 324,00 | 6 504 435,00 | 0,00 | 1 018 604,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 250,00 | 872 250,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 26 625 196,00 | 25 752 946,00 | 25 282 946,00 | 20 045 399,00 | 5 237 547,00 | 0,00 | 50 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 872 250,00 | 872 250,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 74 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26 625 196,00 | 25 752 946,00 | 25 282 946,00 | 19 945 399,00 | 5 337 547,00 | 0,00 | 50 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 250,00 | 872 250,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 1 076 890,00 | 1 076 890,00 | 1 076 890,00 | 1 076 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 902 890,00 | 902 890,00 | 902 890,00 | 902 890,00 | 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 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 533 906,00 | 533 906,00 | 397 306,00 | 338 298,00 | 59 008,00 | 0,00 | 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 29 704,00 | 29 704,00 | 29 704,00 | 0,00 | 29 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 31 104,00 | 31 104,00 | 29 704,00 | 29 704,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 535 306,00 | 535 306,00 | 397 306,00 | 368 002,00 | 29 304,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 473 333,00 | 473 333,00 | 336 733,00 | 280 445,00 | 56 288,00 | 0,00 | 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 29 704,00 | 29 704,00 | 29 704,00 | 0,00 | 29 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 31 104,00 | 31 104,00 | 29 704,00 | 29 704,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 474 733,00 | 474 733,00 | 336 733,00 | 310 149,00 | 26 584,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 136 600,00 | 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 199 330,00 | 199 330,00 | 199 330,00 | 199 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 221 275,00 | 221 275,00 | 221 275,00 | 221 275,00 | 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 | 34 766,00 | 34 766,00 | 34 766,00 | 34 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 38 538,00 | 38 538,00 | 38 538,00 | 38 538,00 | 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 | 5 849,00 | 5 849,00 | 5 849,00 | 5 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 386,00 | 6 386,00 | 6 386,00 | 6 386,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 450,00 | 42 450,00 | 42 450,00 | 42 450,00 | 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 | 19 640,00 | 19 640,00 | 19 640,00 | 0,00 | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 7 114,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00 | 7 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 526,00 | 12 526,00 | 12 526,00 | 0,00 | 12 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 36 648,00 | 36 648,00 | 36 648,00 | 0,00 | 36 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 22 590,00 | 22 590,00 | 22 590,00 | 0,00 | 22 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 058,00 | 14 058,00 | 14 058,00 | 0,00 | 14 058,00 | 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 | 1 316 918,00 | 1 316 918,00 | 707 918,00 | 91,00 | 707 827,00 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 316 918,00 | 1 316 918,00 | 714 138,00 | 91,00 | 714 047,00 | 0,00 | 602 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 667 100,00 | 667 100,00 | 408 100,00 | 0,00 | 408 100,00 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 667 100,00 | 667 100,00 | 414 320,00 | 0,00 | 414 320,00 | 0,00 | 252 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 216 780,00 | 216 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 320,00 | 35 320,00 | 35 320,00 | 0,00 | 35 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 196 521 369,00 | 194 742 369,00 | 147 037 870,00 | 121 775 480,00 | 25 262 390,00 | 42 153 765,00 | 4 300 535,00 | 1 250 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 88 000,00 | 88 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 88 000,00 | 88 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 521 369,00 | 194 742 369,00 | 147 037 870,00 | 121 775 480,00 | 25 262 390,00 | 42 153 765,00 | 4 300 535,00 | 1 250 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 93 659 197,00 | 91 880 197,00 | 81 469 769,00 | 71 817 166,00 | 9 652 603,00 | 6 762 000,00 | 2 398 229,00 | 1 250 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 93 659 197,00 | 91 880 197,00 | 81 469 769,00 | 71 817 166,00 | 9 652 603,00 | 6 762 000,00 | 2 398 229,00 | 1 250 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | zwiększenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | po zmianach | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 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 |
| | | zwiększenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 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 |
| | | po zmianach | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 698,00 | 9 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 698,00 | 10 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 290 824,00 | 290 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 289 824,00 | 289 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 821 246,00 | 821 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 821 246,00 | 821 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 7 361 611,00 | 7 361 611,00 | 5 168 552,00 | 4 638 915,00 | 529 637,00 | 2 000 000,00 | 193 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 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 |
| | | po zmianach | 7 364 611,00 | 7 364 611,00 | 5 171 552,00 | 4 638 915,00 | 532 637,00 | 2 000 000,00 | 193 059,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 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 |
| | | po zmianach | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | 45 737 876,00 | 45 737 876,00 | 21 775 111,00 | 14 979 097,00 | 6 796 014,00 | 23 541 765,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 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 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 45 734 876,00 | 45 734 876,00 | 21 772 111,00 | 14 979 097,00 | 6 793 014,00 | 23 541 765,00 | 421 000,00 | 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 | 160 500,00 | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 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 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | przed zmianą | 584 032,00 | 584 032,00 | 584 032,00 | 0,00 | 584 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 584 032,00 | 584 032,00 | 584 032,00 | 0,00 | 584 032,00 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 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 | 354 032,00 | 354 032,00 | 354 032,00 | 0,00 | 354 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 314 032,00 | 314 032,00 | 314 032,00 | 0,00 | 314 032,00 | 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 | 7 726 880,00 | 7 726 880,00 | 6 674 821,00 | 3 639 371,00 | 3 035 450,00 | 0,00 | 1 052 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 960,00 | 960,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 727 840,00 | 7 727 840,00 | 6 674 881,00 | 3 639 371,00 | 3 035 510,00 | 0,00 | 1 052 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 396 504,00 | 396 504,00 | 290 148,00 | 94 971,00 | 195 177,00 | 0,00 | 106 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 960,00 | 960,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 397 464,00 | 397 464,00 | 290 208,00 | 94 971,00 | 195 237,00 | 0,00 | 107 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 180,00 | 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 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 7 837 592,00 | 7 837 592,00 | 1 572 473,00 | 1 107 443,00 | 465 030,00 | 650 000,00 | 5 615 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 18 337,00 | 18 337,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 17 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 855 929,00 | 7 855 929,00 | 1 573 006,00 | 1 107 443,00 | 465 563,00 | 650 000,00 | 5 632 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 230 219,00 | 230 219,00 | 55 250,00 | 0,00 | 55 250,00 | 0,00 | 174 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 18 337,00 | 18 337,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 17 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 248 556,00 | 248 556,00 | 55 783,00 | 0,00 | 55 783,00 | 0,00 | 192 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 174 969,00 | 174 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 17 804,00 | 17 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 192 773,00 | 192 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|
| | | | | przed zmianą | 5 083,00 | 5 083,00 | 5 083,00 | 0,00 | 5 083,00 | 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 | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 616,00 | 5 616,00 | 5 616,00 | 0,00 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 410 447 563,00 | 335 080 353,00 | 255 472 244,00 | 156 742 212,00 | 98 730 032,00 | 56 707 320,00 | 13 113 417,00 | 1 713 599,00 | 0,00 | 8 073 773,00 | 75 367 210,00 | 74 667 210,00 | 1 078 600,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 322 924,00 | 322 924,00 | 295 704,00 | 174 000,00 | 121 704,00 | 0,00 | 6 220,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 343 621,00 | 343 621,00 | 302 517,00 | 103 704,00 | 198 813,00 | 0,00 | 20 104,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 410 468 260,00 | 335 101 050,00 | 255 479 057,00 | 156 671 916,00 | 98 807 141,00 | 56 707 320,00 | 13 127 301,00 | 1 713 599,00 | 0,00 | 8 073 773,00 | 75 367 210,00 | 74 667 210,00 | 1 078 600,00 | 0,00 | 700 000,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 306 751,00 | 254 335,00 | 0,00 | 0,00 | 254 335,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 306 751,00 | 254 335,00 | 0,00 | 0,00 | 254 335,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 306 751,00 | 254 335,00 | 0,00 | 0,00 | 254 335,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 893,00 | 305 106,00 | 0,00 | 1 400,00 | 306 506,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 893,00 | 5 893,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 893,00 | 5 893,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 244 533,00 | 0,00 | 1 400,00 | 245 933,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 244 533,00 | 0,00 | 1 400,00 | 245 933,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 54 680,00 | 0,00 | 0,00 | 54 680,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 54 680,00 | 0,00 | 0,00 | 54 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 278,00 | 94 569,00 | 0,00 | 0,00 | 94 569,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 866,00 | 11 866,00 | 0,00 | 0,00 | 11 866,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 866,00 | 11 866,00 | 0,00 | 0,00 | 11 866,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 82 703,00 | 0,00 | 0,00 | 82 703,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 412,00 | 82 703,00 | 0,00 | 0,00 | 82 703,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 420 895,00 | 6 444 743,00 | 0,00 | 0,00 | 6 444 743,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 349 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 349 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 895,00 | 1 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 895,00 | 1 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | | Razem | 6 758 217,00 | 7 112 633,00 | 0,00 | 1 400,00 | 7 114 033,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 306 751,00 | 254 335,00 | 0,00 | 0,00 | 254 335,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 306 751,00 | 254 335,00 | 0,00 | 0,00 | 254 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 340,00 | 172 540,00 | 0,00 | 0,00 | 172 540,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 628,00 | 14 128,00 | 0,00 | 0,00 | 14 128,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 532,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 651,00 | 24 651,00 | 0,00 | 0,00 | 24 651,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 893,00 | 305 106,00 | -29 704,00 | 31 104,00 | 306 506,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 893,00 | 5 893,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 820,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 244 533,00 | -29 704,00 | 31 104,00 | 245 933,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 136 600,00 | 0,00 | 1 400,00 | 138 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 330,00 | 0,00 | 21 945,00 | 61 275,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 766,00 | 0,00 | 3 772,00 | 10 538,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 049,00 | 0,00 | 537,00 | 2 586,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 450,00 | 12 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 640,00 | -7 114,00 | 0,00 | 7 526,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 148,00 | -22 590,00 | 0,00 | 13 558,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 54 680,00 | 0,00 | 0,00 | 54 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 278,00 | 94 569,00 | 0,00 | 0,00 | 94 569,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 866,00 | 11 866,00 | 0,00 | 0,00 | 11 866,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 866,00 | 11 866,00 | 0,00 | 0,00 | 11 866,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 82 703,00 | 0,00 | 0,00 | 82 703,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 412,00 | 76 756,00 | 0,00 | 0,00 | 76 756,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 947,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 420 895,00 | 6 444 743,00 | 0,00 | 0,00 | 6 444 743,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 349 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 415 650,00 | 5 436 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 590,00 | 10 590,00 | 0,00 | 0,00 | 10 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756 280,00 | 756 280,00 | 0,00 | 0,00 | 756 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 410,00 | 18 410,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 910,00 | 29 910,00 | 0,00 | 0,00 | 29 910,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 895,00 | 1 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895,00 | 1 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 71 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | | Razem | 6 758 217,00 | 7 112 633,00 | -29 704,00 | 31 104,00 | 7 114 033,00 |

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów oraz Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania;
- świadczenia rodzinne (zgodnie z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w kwocie **20.697,-** zł w tym:

a) Dochody:

W dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **960,- zł**.

Wydatki:

900,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

60,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane pomocą obywatelom Ukrainy.

b) Dochody:

W dziale 855 – Rodzina w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **18.337,- zł**.

Wydatki:

17.804,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

533,- zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.