

**ZARZĄDZENIE NR 260/2025**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN**

z dnia 31 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2025**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 257 i art. 258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą **91 090 448,19 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **83 245 687,44 zł**,
- 2) dochody majątkowe **7 844 760,75 zł**.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą **97 181 666,97 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **85 750 144,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11 431 522,56 zł**.

**§ 3.** 1) Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9 621 559,99 zł**.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Żuromin

**Michał Bodenszac**

## DOCHODY załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 260/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6             | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |               |             |                             |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 2 011 135,32         | -45,02        | 0,00        | 2 011 090,30                |
|                         | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 120 638,93           | -45,02        | 0,00        | 120 593,91                  |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 663,61           | -45,02        | 0,00        | 118 618,59                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>83 245 732,46</b> | <b>-45,02</b> | <b>0,00</b> | <b>83 245 687,44</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                                          | 33 696,39            | 0,00          | 0,00        | 33 696,39                   |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |               |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 844 760,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 844 760,75</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                                          | 595 000,00           | 0,00          | 0,00        | 595 000,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>91 090 493,21</b> | <b>-45,02</b> | <b>0,00</b> | <b>91 090 448,19</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                                          | 628 696,39           | 0,00          | 0,00        | 628 696,39                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 260/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku

| 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 art. 5 ust. 1 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                |                                               |  |  |  |
| 750   |          |                                                       | Administracja publiczna | przed zmianą  | 10 403 996,77 | 10 388 475,30   | 10 062 475,30                 | 8 215 972,56                              | 1 846 502,74                                         | 0,00                       | 326 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 521,47                        | 15 521,47                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       |                         | zmniejszenie  | -7 188,36     | -7 188,36       | -7 188,36                     | -7 175,80                                 | -12,56                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       |                         | zwiększenie   | 7 188,36      | 7 188,36        | 7 188,36                      | 7 188,36                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |                                                       |                         | po zmianach   | 10 403 996,77 | 10 388 475,30   | 10 062 475,30                 | 8 215 985,12                              | 1 846 490,18                                         | 0,00                       | 326 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 521,47                        | 15 521,47                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą            | 502 072,67    | 502 072,67    | 502 072,67      | 469 096,37                    | 32 976,30                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -7 188,36     | -7 188,36     | -7 188,36       | -7 175,80                     | -12,56                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie             | 7 188,36      | 7 188,36      | 7 188,36        | 7 188,36                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 502 072,67    | 502 072,67    | 502 072,67      | 469 108,93                    | 32 963,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą            | 368 131,76    | 368 131,76    | 368 131,76      | 368 131,76                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -6 212,55     | -6 212,55     | -6 212,55       | -6 212,55                     | 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             | 361 919,21    | 361 919,21    | 361 919,21      | 361 919,21                    | 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            | 74 800,00     | 74 800,00     | 74 800,00       | 74 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie             | 7 188,36      | 7 188,36      | 7 188,36        | 7 188,36                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 81 988,36     | 81 988,36     | 81 988,36       | 81 988,36                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą            | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -963,25       | -963,25       | -963,25         | -963,25                       | 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             | 536,75        | 536,75        | 536,75          | 536,75                        | 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            | 9 600,00      | 9 600,00      | 9 600,00        | 0,00                          | 9 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -12,56        | -12,56        | -12,56          | 0,00                          | -12,56                                    | 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             | 9 587,44      | 9 587,44      | 9 587,44        | 0,00                          | 9 587,44                                  | 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            | 46 467 292,87 | 43 828 737,37 | 41 039 833,34   | 35 079 492,46                 | 5 960 340,88                              | 2 243 900,00                                         | 511 307,64                 | 33 696,39                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 638 555,50  | 2 638 555,50                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -11 645,02    | -11 645,02    | -11 645,02      | 0,00                          | -11 645,02                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie             | 11 600,00     | 11 600,00     | 11 600,00       | 0,00                          | 11 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 46 467 247,85 | 43 828 692,35 | 41 039 788,32   | 35 079 492,46                 | 5 960 295,86                              | 2 243 900,00                                         | 511 307,64                 | 33 696,39                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 638 555,50  | 2 638 555,50                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą            | 30 381 819,56 | 28 629 164,06 | 28 283 437,42   | 25 145 008,46                 | 3 138 428,96                              | 0,00                                                 | 345 726,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 752 655,50  | 1 752 655,50                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00       | 0,00                          | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie             | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 30 381 819,56 | 28 629 164,06 | 28 283 437,42   | 25 145 008,46                 | 3 138 428,96                              | 0,00                                                 | 345 726,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 752 655,50  | 1 752 655,50                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą            | 696 486,72    | 696 486,72    | 696 486,72      | 0,00                          | 696 486,72                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie             | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00        | 0,00                          | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 698 986,72    | 698 986,72    | 698 986,72      | 0,00                          | 698 986,72                                | 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            | 796 558,96    | 796 558,96    | 796 558,96      | 0,00                          | 796 558,96                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie            | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00       | 0,00                          | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 791 558,96    | 791 558,96    | 791 558,96      | 0,00                          | 791 558,96                                | 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            | 284 888,47    | 284 888,47    | 284 888,47      | 0,00                          | 284 888,47                                | 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             | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00        | 0,00                          | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach             | 287 388,47    | 287 388,47    | 287 388,47      | 0,00                          | 287 388,47                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                               | § / grupa    | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |                                                                                                                        |              |              |              |                 |                               | 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 | 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                                            |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                            | przed zmianą | 7 393 770,21 | 7 181 370,21 | 6 438 754,21    | 5 379 510,00                  | 1 059 244,21                              | 741 116,00                                           | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 212 400,00                       | 212 400,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -6 600,00    | -6 600,00    | -6 600,00       | 0,00                          | -6 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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  | 7 387 170,21 | 7 174 770,21 | 6 432 154,21    | 5 379 510,00                  | 1 052 644,21                              | 741 116,00                                           | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 212 400,00                       | 212 400,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4440                                                                                                                   | przed zmianą | 199 200,00   | 199 200,00   | 199 200,00      | 0,00                          | 199 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -6 600,00    | -6 600,00    | -6 600,00       | 0,00                          | -6 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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  | 192 600,00   | 192 600,00   | 192 600,00      | 0,00                          | 192 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 120 638,93   | 120 638,93   | 120 638,93      | 0,00                          | 120 638,93                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -45,02       | -45,02       | -45,02          | 0,00                          | -45,02                                    | 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  | 120 593,91   | 120 593,91   | 120 593,91      | 0,00                          | 120 593,91                                | 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 | 1 174,85     | 1 174,85     | 1 174,85        | 0,00                          | 1 174,85                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -0,45        | -0,45        | -0,45           | 0,00                          | -0,45                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 174,40     | 1 174,40     | 1 174,40        | 0,00                          | 1 174,40                                  | 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                                                                                  | przed zmianą | 117 488,76   | 117 488,76   | 117 488,76      | 0,00                          | 117 488,76                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -44,57       | -44,57       | -44,57          | 0,00                          | -44,57                                    | 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  | 117 444,19   | 117 444,19   | 117 444,19      | 0,00                          | 117 444,19                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 591 182,39   | 471 182,39   | 366 286,00      | 23 360,00                     | 342 926,00                                | 41 200,00                                            | 30 000,00                  | 33 696,39                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                          | 6 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 597 782,39   | 477 782,39   | 372 886,00      | 23 360,00                     | 349 526,00                                | 41 200,00                                            | 30 000,00                  | 33 696,39                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | przed zmianą | 219 826,00   | 219 826,00   | 219 826,00      | 0,00                          | 219 826,00                                | 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  | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                          | 6 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 226 426,00   | 226 426,00   | 226 426,00      | 0,00                          | 226 426,00                                | 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 | 4 930 818,00 | 4 810 818,00 | 3 551 998,00    | 2 670 609,00                  | 881 389,00                                | 0,00                                                 | 1 258 820,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -4 900,00    | -4 900,00    | -4 900,00       | 0,00                          | -4 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 4 900,00     | 4 900,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 930 818,00 | 4 810 818,00 | 3 550 598,00    | 2 674 109,00                  | 876 489,00                                | 0,00                                                 | 1 260 220,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | przed zmianą | 880 330,00   | 880 330,00   | 609 400,00      | 0,00                          | 609 400,00                                | 0,00                                                 | 270 930,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 400,00    | -1 400,00    | -1 400,00       | 0,00                          | -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                                          |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 880 330,00   | 880 330,00   | 608 000,00      | 0,00                          | 608 000,00                                | 0,00                                                 | 272 330,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                  | przed zmianą | 270 930,00   | 270 930,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 270 930,00                 | 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  | 1 400,00     | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 272 330,00   | 272 330,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 272 330,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | przed zmianą | 609 400,00   | 609 400,00   | 609 400,00      | 0,00                          | 609 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 400,00    | -1 400,00    | -1 400,00       | 0,00                          | -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                                          |
|       |                                                                                                                        | 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  | 608 000,00   | 608 000,00   | 608 000,00      | 0,00                          | 608 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | przed zmianą | 2 895 067,00 | 2 775 067,00 | 2 742 717,00    | 2 529 017,00                  | 213 700,00                                | 0,00                                                 | 32 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                                        | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00       | 0,00                          | -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                                          |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 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                                          |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 2 895 067,00 | 2 775 067,00 | 2 742 717,00    | 2 532 517,00                  | 210 200,00                                | 0,00                                                 | 32 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 2 012 276,00    | 2 012 276,00                  | 2 012 276,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 015 776,00    | 2 015 776,00                  | 2 015 776,00 | 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 | 50 560,00       | 50 560,00                     | 50 560,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 500,00       | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 47 060,00       | 47 060,00                     | 47 060,00    | 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 | 9 672 061,78    | 9 172 061,78                  | 2 774 402,78 | 2 173 172,58 | 601 230,20                 | 0,00                                  | 6 397 659,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -13 405,00      | -13 405,00                    | -13 405,00   | -13 405,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 13 405,00       | 13 405,00                     | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00                  | 0,00                                  | 905,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 672 061,78    | 9 172 061,78                  | 2 773 497,78 | 2 159 767,58 | 613 730,20                 | 0,00                                  | 6 398 564,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 216 958,00    | 7 216 958,00                  | 894 459,00   | 785 176,00   | 109 283,00                 | 0,00                                  | 6 322 499,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -905,00         | -905,00                       | -905,00      | -905,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 905,00          | 905,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 905,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 216 958,00    | 7 216 958,00                  | 893 554,00   | 784 271,00   | 109 283,00                 | 0,00                                  | 6 323 404,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 6 322 499,00    | 6 322 499,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 6 322 499,00                                                                                 | 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  | 905,00          | 905,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 905,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 323 404,00    | 6 323 404,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 6 323 404,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 639 708,00      | 639 708,00                    | 639 708,00   | 639 708,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -905,00         | -905,00                       | -905,00      | -905,00      | 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  | 638 803,00      | 638 803,00                    | 638 803,00   | 638 803,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą | 106 716,04      | 106 716,04                    | 106 716,04   | 101 316,04   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -12 500,00      | -12 500,00                    | -12 500,00   | -12 500,00   | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 94 216,04       | 94 216,04                     | 94 216,04    | 88 816,04    | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 81 458,00       | 81 458,00                     | 81 458,00    | 81 458,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 71 458,00       | 71 458,00                     | 71 458,00    | 71 458,00    | 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 | 14 574,04       | 14 574,04                     | 14 574,04    | 14 574,04    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00    | -2 500,00    | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 074,04       | 12 074,04                     | 12 074,04    | 12 074,04    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | przed zmianą | 119 200,00      | 119 200,00                    | 119 200,00   | 0,00         | 119 200,00                 | 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  | 7 700,00        | 7 700,00                      | 7 700,00     | 0,00         | 7 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 126 900,00      | 126 900,00                    | 126 900,00   | 0,00         | 126 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | przed zmianą | 119 200,00      | 119 200,00                    | 119 200,00   | 0,00         | 119 200,00                 | 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  | 7 700,00        | 7 700,00                      | 7 700,00     | 0,00         | 7 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 126 900,00      | 126 900,00                    | 126 900,00   | 0,00         | 126 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | przed zmianą | 44 410,00       | 44 410,00                     | 44 410,00    | 44 410,00    | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 49 210,00       | 49 210,00                     | 49 210,00    | 49 210,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |      |
|                |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 44 410,00       | 44 410,00                     | 44 410,00                                 | 0,00                                                 | 44 410,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 49 210,00       | 49 210,00                     | 49 210,00                                 | 0,00                                                 | 49 210,00                  | 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 | 97 181 711,99   | 85 750 189,43                 | 71 959 571,40                             | 48 668 636,92                                        | 23 290 934,48              | 4 391 650,00                          | 8 855 271,64                                                                                 | 33 696,39                             | 0,00          | 510 000,00        | 11 431 522,56                    | 11 431 522,56                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -37 138,38      | -37 138,38                    | -37 138,38                                | -20 580,80                                           | -16 557,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 37 093,36       | 37 093,36                     | 34 788,36                                 | 10 688,36                                            | 24 100,00                  | 0,00                                  | 2 305,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 97 181 666,97   | 85 750 144,41                 | 71 957 221,38                             | 48 658 744,48                                        | 23 298 476,90              | 4 391 650,00                          | 8 857 576,64                                                                                 | 33 696,39                             | 0,00          | 510 000,00        | 11 431 522,56                    | 11 431 522,56                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>118 663,61</b> | <b>-45,02</b> | <b>118 618,59</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 118 663,61        | -45,02        | 118 618,59          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 663,61        | -45,02        | 118 618,59          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 9 621 605,01      | -45,02        | <b>9 621 559,99</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>329 010,28</b> | <b>0,00</b> | <b>329 010,28</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 329 010,28        | 0,00        | 329 010,28        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 293 797,76        | -6 212,55   | 287 585,21        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 26 000,00         | 7 188,36    | 33 188,36         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00          | -963,25     | 36,75             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 600,00          | -12,56      | 7 587,44          |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>118 663,61</b>   | <b>-45,02</b> | <b>118 618,59</b>   |
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 118 663,61          | -45,02        | 118 618,59          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 174,85            | -0,45         | 1 174,40            |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 117 488,76          | -44,57        | 117 444,19          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 238 219,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7 238 219,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 146 158,00        | 0,00          | 7 146 158,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 322 499,00        | 905,00        | 6 323 404,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 639 708,00          | -905,00       | 638 803,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>9 621 605,01</b> | <b>-45,02</b> | <b>9 621 559,99</b> |



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie obejmują zarówno **dochody**, jak i **wydatki** i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnych decyzji dysponentów środków, faktycznych kosztów realizacji zadań oraz bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. Korekty mają w przeważającej części charakter **przesunięć wewnętrznych**, a łączna kwota budżetu ulega zmniejszeniu o **45,02 zł**, co jest konsekwencją korekty dotacji celowej.

### Dochody

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale **801** dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **45,02 zł** w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Zmiana dotyczy paragrafu **2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** i wynika z korekty wysokości dotacji przekazanej przez dysponenta środków. Plan dochodów został dostosowany do faktycznie przyznanej kwoty dotacji.

### Wydatki

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale **750**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie**, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących. Zmniejszenia w paragrafach **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**, **4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** oraz **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wynikają z analizy wykonania wydatków i oszczędności powstałych w trakcie roku budżetowego. Jednocześnie zwiększono plan w paragrafie **4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń. Zmiany te nie wpływają na ogólną kwotę wydatków działu.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, **4260 – Zakup energii** oraz **4300 – Zakup usług pozostałych**. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół, w szczególności w zakresie wydatków na energię oraz bieżące zakupy i usługi.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejszenie wydatków w paragrafie **4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wynika z korekty wysokości odpisu, ustalonej na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia.

##### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa, dokonano odpowiedniego zmniejszenia planu wydatków w paragrafach **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** oraz **4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**, dostosowując wydatki do faktycznie otrzymanych środków.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zwiększenie wydatków w paragrafie **4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** ma na celu zabezpieczenie środków na prawidłowe naliczenie i realizację obowiązkowych odpisów ZFŚS, w związku z przesunięciami pomiędzy rozdziałami w dziale 801.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Zwiększenie wydatków w paragrafie **3110 – Świadczenia społeczne** oraz jednocześnie zmniejszenie w paragrafie **4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** oraz **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

Przesunięcia pomiędzy paragrafami **3110 – Świadczenia społeczne** oraz **4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji świadczeń oraz obowiązkowych składek.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zmniejszenie wydatków w paragrafach **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** oraz **4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zwiększenie wydatków w paragrafie **4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** jest związane z wyższymi kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększenie planu wydatków w paragrafie **4330** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.