

**ZARZĄDZENIE NR 65/2024  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok**

Na podstawie art. 211, art. 235, art. 242, art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr LIX/524/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 412.492,45 zł, w tym dochody bieżące: 412.492,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 461.931,45 zł, w tym wydatki bieżące: 461.931,45 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 49.439,00 zł, w tym wydatki bieżące: 49.439,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

**Jan Leszek Wiącek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2024  
Burmistrza Wołczyna  
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 25 007 718,00     | 0,00         | 28 596,00   | 25 036 314,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 25 007 718,00     | 0,00         | 28 596,00   | 25 036 314,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 170 323,00        | 0,00         | 28 596,00   | 198 919,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 2 140 560,00      | 0,00         | 115 230,17  | 2 255 790,17                |
|                |          |      | 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                                          | 36 995,00         | 0,00         | 0,00        | 36 995,00                   |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 140 560,00      | 0,00         | 115 230,17  | 2 255 790,17                |
|                |          |      | 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                                          | 36 995,00         | 0,00         | 0,00        | 36 995,00                   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 115 230,17  | 115 230,17                  |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 74,04             | 0,00         | 109,28      | 183,32                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 74,04             | 0,00         | 109,28      | 183,32                      |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74,04                | 0,00        | 109,28            | 183,32               |
| 852                   |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 002 956,99         | 0,00        | 198 351,00        | 2 201 307,99         |
|                       |  |      | 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                                          | 37 800,00            | 0,00        | 0,00              | 37 800,00            |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 002 956,99         | 0,00        | 198 351,00        | 2 201 307,99         |
|                       |  |      | 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                                          | 37 800,00            | 0,00        | 0,00              | 37 800,00            |
|                       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 394 926,00         | 0,00        | 198 351,00        | 1 593 277,00         |
| 853                   |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 106 422,00           | 0,00        | 10 568,00         | 116 990,00           |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 106 422,00           | 0,00        | 10 568,00         | 116 990,00           |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 88 062,00            | 0,00        | 10 568,00         | 98 630,00            |
| 855                   |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 897 026,84         | 0,00        | 59 638,00         | 5 956 664,84         |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 5 897 026,84         | 0,00        | 59 638,00         | 5 956 664,84         |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 0,00        | 59 638,00         | 59 638,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>66 804 576,55</b> | <b>0,00</b> | <b>412 492,45</b> | <b>67 217 069,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 74 795,00            | 0,00        | 0,00              | 74 795,00            |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>9 868 428,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 868 428,30</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 | 522 716,31 | 0,00 | 0,00 | 522 716,31 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|

|                |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>76 673 004,85</b> | <b>0,00</b> | <b>412 492,45</b> | <b>77 085 497,30</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 | 597 511,31           | 0,00        | 0,00              | 597 511,31           |

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты 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  | 7 953 907,67    | 7 913 907,67                  | 7 515 326,77                              | 6 191 465,00                                         | 1 323 861,77               | 16 107,00                             | 353 336,00                                                                                   | 29 137,90                             | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         | zmniejszenie  | -12 100,00      | -12 100,00                    | -12 100,00                                | 0,00                                                 | -12 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         | zwiększenie   | 12 100,00       | 12 100,00                     | 12 100,00                                 | 0,00                                                 | 12 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                         | po zmianach   | 7 953 907,67    | 7 913 907,67                  | 7 515 326,77                              | 6 191 465,00                                         | 1 323 861,77               | 16 107,00                             | 353 336,00                                                                                   | 29 137,90                             | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | przed zmianą            | 7 032 017,07  | 6 992 017,07    | 6 987 217,07                  | 5 870 770,00                              | 1 116 447,07                                         | 0,00                       | 4 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -12 100,00    | -12 100,00      | -12 100,00                    | 0,00                                      | -12 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 12 100,00     | 12 100,00       | 12 100,00                     | 0,00                                      | 12 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 7 032 017,07  | 6 992 017,07    | 6 987 217,07                  | 5 870 770,00                              | 1 116 447,07                                         | 0,00                       | 4 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | przed zmianą            | 30 407 686,85 | 30 183 566,85   | 26 938 813,69                 | 21 672 517,80                             | 5 266 295,89                                         | 2 918 783,16               | 325 970,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 224 120,00                       | 224 120,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -2 709,00     | -2 709,00       | -2 709,00                     | -2 514,00                                 | -195,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 146 535,17    | 146 535,17      | 126 597,95                    | 31 110,00                                 | 95 487,95                                            | 19 937,22                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 30 551 513,02 | 30 327 393,02   | 27 062 702,64                 | 21 701 113,80                             | 5 361 588,84                                         | 2 938 720,38               | 325 970,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 224 120,00                       | 224 120,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą            | 15 916 335,84 | 15 916 335,84   | 13 245 017,68                 | 11 817 835,64                             | 1 427 182,04                                         | 2 505 079,16               | 166 239,00                            | 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             | 22 886,42     | 22 886,42       | 22 886,42                     | 22 886,42                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 15 939 222,26 | 15 939 222,26   | 13 267 904,10                 | 11 840 722,06                             | 1 427 182,04                                         | 2 505 079,16               | 166 239,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą            | 5 066 228,51  | 4 930 528,51    | 4 922 868,51                  | 3 889 125,51                              | 1 033 743,00                                         | 0,00                       | 7 660,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 135 700,00                       | 135 700,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 4 646,00      | 4 646,00        | 4 646,00                      | 4 646,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 5 070 874,51  | 4 935 174,51    | 4 927 514,51                  | 3 893 771,51                              | 1 033 743,00                                         | 0,00                       | 7 660,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 135 700,00                       | 135 700,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą            | 864 711,88    | 864 711,88      | 853 185,88                    | 723 285,88                                | 129 900,00                                           | 0,00                       | 11 526,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie             | 1 063,58      | 1 063,58        | 1 063,58                      | 1 063,58                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 865 775,46    | 865 775,46      | 854 249,46                    | 724 349,46                                | 129 900,00                                           | 0,00                       | 11 526,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą            | 50 563,00     | 50 563,00       | 49 173,00                     | 41 978,00                                 | 7 195,00                                             | 0,00                       | 1 390,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie            | -2 709,00     | -2 709,00       | -2 709,00                     | -2 514,00                                 | -195,00                                              | 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             | 47 854,00     | 47 854,00       | 46 464,00                     | 39 464,00                                 | 7 000,00                                             | 0,00                       | 1 390,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą            | 790 671,00    | 790 671,00      | 782 573,00                    | 508 850,00                                | 273 723,00                                           | 0,00                       | 8 098,00                              | 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             | 2 709,00      | 2 709,00        | 2 709,00                      | 2 514,00                                  | 195,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach             | 793 380,00    | 793 380,00      | 785 282,00                    | 511 364,00                                | 273 918,00                                           | 0,00                       | 8 098,00                              | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 115 230,17   | 115 230,17   | 95 292,95    | 0,00         | 95 292,95    | 19 937,22    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                                        | po zmianach  | 115 230,17   | 115 230,17   | 95 292,95    | 0,00         | 95 292,95    | 19 937,22    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą                                                                                                           | 567 615,53   | 372 018,72   | 133 278,72   | 48 050,84    | 85 227,88    | 238 740,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 195 596,81   | 195 596,81   | 108 906,00 | 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                                                                                                            | 109,28       | 109,28       | 109,28       | 109,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 567 724,81   | 372 128,00   | 133 388,00   | 48 160,12    | 85 227,88    | 238 740,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 195 596,81   | 195 596,81   | 108 906,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85195 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                                                                                           | 23 814,04    | 23 814,04    | 10 074,04    | 74,04        | 10 000,00    | 13 740,00    | 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                                                                                                            | 109,28       | 109,28       | 109,28       | 109,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 23 923,32    | 23 923,32    | 10 183,32    | 183,32       | 10 000,00    | 13 740,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą                                                                                                           | 5 344 003,99 | 5 344 003,99 | 3 335 571,20 | 2 349 757,42 | 985 813,78   | 0,00         | 1 970 632,79 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -870,00      | -870,00      | -870,00      | -430,00      | -440,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                                            | 199 221,00   | 199 221,00   | 174 076,00   | 173 206,00   | 870,00       | 0,00         | 25 145,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 5 542 354,99 | 5 542 354,99 | 3 508 777,20 | 2 522 533,42 | 986 243,78   | 0,00         | 1 995 777,79 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą                                                                                                           | 1 653 493,99 | 1 653 493,99 | 1 630 136,71 | 1 438 395,00 | 191 741,71   | 0,00         | 23 357,28    | 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                                                                                                            | 173 206,00   | 173 206,00   | 173 206,00   | 173 206,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 1 826 699,99 | 1 826 699,99 | 1 803 342,71 | 1 611 601,00 | 191 741,71   | 0,00         | 23 357,28    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą                                                                                                           | 686 711,00   | 686 711,00   | 680 133,00   | 655 859,00   | 24 274,00    | 0,00         | 6 578,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -630,00      | -630,00      | -630,00      | -430,00      | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                                            | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00         | 630,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 686 711,00   | 686 711,00   | 680 133,00   | 655 429,00   | 24 704,00    | 0,00         | 6 578,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           | przed zmianą                                                                                                           | 579 666,00   | 579 666,00   | 284 543,00   | 240 970,00   | 43 573,00    | 0,00         | 295 123,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -240,00      | -240,00      | -240,00      | 0,00         | -240,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                                            | 25 385,00    | 25 385,00    | 240,00       | 0,00         | 240,00       | 0,00         | 25 145,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 604 811,00   | 604 811,00   | 284 543,00   | 240 970,00   | 43 573,00    | 0,00         | 320 268,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą                                                                                                           | 106 798,10   | 106 798,10   | 1 298,10     | 562,00       | 736,10       | 0,00         | 105 500,00   | 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                                                                                                            | 10 568,00    | 10 568,00    | 128,00       | 128,00       | 0,00         | 0,00         | 10 440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 117 366,10   | 117 366,10   | 1 426,10     | 690,00       | 736,10       | 0,00         | 115 940,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85395 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                                                                                           | 106 798,10   | 106 798,10   | 1 298,10     | 562,00       | 736,10       | 0,00         | 105 500,00   | 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                                                                                                            | 10 568,00    | 10 568,00    | 128,00       | 128,00       | 0,00         | 0,00         | 10 440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 117 366,10   | 117 366,10   | 1 426,10     | 690,00       | 736,10       | 0,00         | 115 940,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   | Rodzina                                               | przed zmianą                                                                                                           | 7 170 977,84 | 7 170 977,84 | 2 433 851,74 | 1 499 717,97 | 934 133,77   | 18 000,00    | 4 719 126,10 | 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                                                                                                            | 59 638,00    | 59 638,00    | 59 638,00    | 59 638,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 7 230 615,84 | 7 230 615,84 | 2 493 489,74 | 1 559 355,97 | 934 133,77   | 18 000,00    | 4 719 126,10 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą                                                                                                           | 1 048 940,00 | 1 048 940,00 | 1 026 038,00 | 718 780,00   | 307 258,00   | 18 000,00    | 4 902,00     | 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                                                                                                            | 59 638,00    | 59 638,00    | 59 638,00    | 59 638,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 1 108 578,00 | 1 108 578,00 | 1 085 676,00 | 778 418,00   | 307 258,00   | 18 000,00    | 4 902,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą                                                                                                           | 9 473 736,26 | 8 513 173,74 | 8 513 173,74 | 259 350,00   | 8 253 823,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 960 562,52   | 960 562,52   | 69 762,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -32 960,00   | -32 960,00   | -32 960,00   | 0,00         | -32 960,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                                            | 32 960,00    | 32 960,00    | 32 960,00    | 5 500,00     | 27 460,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 9 473 736,26 | 8 513 173,74 | 8 513 173,74 | 264 850,00   | 8 248 323,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 960 562,52   | 960 562,52   | 69 762,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | przed zmianą                                                                                                           | 360 856,00   | 360 856,00   | 360 856,00   | 0,00         | 360 856,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -17 060,00   | -17 060,00   | -17 060,00   | 0,00         | -17 060,00   | 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                                                                                                            | 343 796,00   | 343 796,00   | 343 796,00   | 0,00         | 343 796,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                                                                                           | 842 940,26   | 517 577,74   | 517 577,74   | 9 500,00     | 508 077,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 325 362,52   | 325 362,52   | 69 762,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -15 900,00   | -15 900,00   | -15 900,00   | 0,00         | -15 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                                            | 32 960,00    | 32 960,00    | 32 960,00    | 5 500,00     | 27 460,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 860 000,26   | 534 637,74   | 534 637,74   | 15 000,00    | 519 637,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 325 362,52   | 325 362,52   | 69 762,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą                                                                                                           | 7 419 550,93 | 2 713 006,80 | 268 237,80   | 3 000,00     | 265 237,80   | 2 444 769,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 706 544,13 | 4 706 544,13 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                                           | -800,00      | -800,00      | -800,00      | 0,00         | -800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                                            | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                                            | 7 419 550,93 | 2 713 006,80 | 268 237,80   | 3 000,00     | 265 237,80   | 2 444 769,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 706 544,13 | 4 706 544,13 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

|                |       |  |                       |              |               |               |               |               |               |              |              |           |      |            |               |               |            |      |
|----------------|-------|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|
|                | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 184 337,80    | 184 337,80    | 184 337,80    | 3 000,00      | 181 337,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |                       | zmniejszenie | -800,00       | -800,00       | -800,00       | 0,00          | -800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |                       | zwiększenie  | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |                       | po zmianach  | 184 337,80    | 184 337,80    | 184 337,80    | 3 000,00      | 181 337,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                       | przed zmianą | 80 488 358,26 | 68 731 813,79 | 64 641 661,84 | 32 548 446,03 | 22 093 215,81 | 6 120 899,16 | 7 772 314,89 | 66 937,90 | 0,00 | 130 000,00 | 11 756 544,47 | 11 756 544,47 | 369 200,00 | 0,00 |
|                |       |  |                       | zmniejszenie | -49 439,00    | -49 439,00    | -49 439,00    | -2 944,00     | -46 495,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |                       | zwiększenie  | 461 931,45    | 461 931,45    | 406 409,23    | 269 691,28    | 136 717,95    | 19 937,22    | 35 585,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |                       | po zmianach  | 80 900 850,71 | 69 144 306,24 | 64 998 632,07 | 32 815 193,31 | 22 183 438,76 | 6 140 836,38 | 7 807 899,89 | 66 937,90 | 0,00 | 130 000,00 | 11 756 544,47 | 11 756 544,47 | 369 200,00 | 0,00 |