

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.563.2024  
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz uchwały nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok ustala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 296.430 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 276.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 110.927.735 zł, w tym:

a) bieżące 88.189.639 zł,

b) majątkowe 22.738.096 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 145.037.735 zł, w tym:

a) bieżące 84.917.735 zł,

b) majątkowe 60.120.000 zł.

**§ 3.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.


<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

  
mgr Krzysztof Marcinowicz



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.563.2024 z dnia 18.01.2024 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:   |          |   |       | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00               |
| 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                     |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:   |          |   |       | 82 603 628,00     | 0,00         | 0,00        | 82 603 628,00            |
| 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                     |

majątkowe

| majątkowe  |  |  |  |               |      |      |               |
|--|--|--|--|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe razem:   |  |  |  | 22 738 096,00 | 0,00 | 0,00 | 22 738 096,00 |
| 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 |  |  |  | 3 172 900,00  | 0,00 | 0,00 | 3 172 900,00  |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział          | Rozdział   | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2  | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące        |  |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem: |  |   |       | 0,00              | 0,00         | 20 160,00   | 20 160,00                |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   |       | 0,00              | 0,00         | 20 160,00   | 20 160,00                |

|  |       |   |                       |             |                  |                       |
|--|-------|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|  |       | 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                  |
|  | 75495 | Pozostała działalność   | 0,00                  | 0,00        | 20 160,00        | 20 160,00             |
|  |       | 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  | 0,00                  | 0,00        | 20 160,00        | 20 160,00             |
|  |       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>5 315 851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 160,00</b> | <b>5 336 011,00</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 | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |
|  |       | <b>Ogółem:</b>  | <b>110 907 575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 160,00</b> | <b>110 927 735,00</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 | 3 172 900,00          | 0,00        | 0,00             | 3 172 900,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~WÓJCI~~

~~mgr Krzysztof Marciniowicz~~



# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.563.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18.01.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | z tego:           |  |                            |                                       | z tego:   |                                       |                  |                   | z tego:                          |  | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                  |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|       |          |           |       |              | Wydatki budżetowe | Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  |  |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |           |       | 5            | 6                 | 7  | 8                          | 9                                     | 10  | 11                                    | 12               | 13                | 14                               | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |                                  |
|       |          |           |       | przed zmianą | 745 896,00        | 250 000,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 455 896,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |       | Zwiększenie  | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 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  | 745 896,00        | 250 000,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 455 896,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | z tego:           |  |                            |                                       | z tego:   |                                       |                  |                   | z tego:                          |  | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost / zmniejszenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|       |          |           |                                |              | Wydatki budżetowe | Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  |  |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |           |                                | 5            | 6                 | 7  | 8                          | 9                                     | 10  | 11                                    | 12               | 13                | 14                               | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |                                  |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 7 417 460,00      | 7 417 460,00                                       | 0,00                       | 7 417 460,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 15 073 474,00                                    | 15 073 474,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -150 000,00       | -150 000,00  | 0,00                       | -150 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | Zwiększenie  | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 7 417 460,00      | 7 417 460,00                                       | 0,00                       | 7 417 460,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 15 073 474,00                                    | 15 073 474,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 60016 |          |           | Dropi publiczne gminne         | przed zmianą | 2 574 280,00      | 2 574 280,00                                       | 0,00                       | 2 574 280,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 15 073 474,00                                    | 15 073 474,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -150 000,00       | -150 000,00  | 0,00                       | -150 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | Zwiększenie  | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 2 574 280,00      | 2 574 280,00                                       | 0,00                       | 2 574 280,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 15 073 474,00                                    | 15 073 474,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 924 200,00        | 924 200,00   | 0,00                       | 924 200,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -50 000,00        | -50 000,00   | 0,00                       | -50 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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  | 874 200,00        | 874 200,00   | 0,00                       | 874 200,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 500 560,00      | 1 500 560,00                                       | 0,00                       | 1 500 560,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -100 000,00       | -100 000,00  | 0,00                       | -100 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | Zwiększenie  | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 1 400 560,00      | 1 400 560,00                                       | 0,00                       | 1 400 560,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 126 500,00        | 126 500,00   | 0,00                       | 126 500,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | Zwiększenie  | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 276 500,00        | 276 500,00   | 0,00                       | 276 500,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 1 083 000,00      | 1 083 000,00                                       | 0,00                       | 1 083 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 11 000,00         | 11 000,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | Zwiększenie  | 1 094 000,00      | 1 094 000,00                                       | 0,00                       | 1 094 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 1 094 000,00      | 1 094 000,00                                       | 0,00                       | 1 094 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa        | przed zmianą | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 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  | 800 000,00        | 800 000,00   | 0,00                       | 800 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 800 000,00                                       | 800 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 800 000,00        | 800 000,00   | 0,00                       | 800 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 800 000,00                                       | 800 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| 70085 |          |           | Pozostała działalność          | 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 | 11 000,00         | 11 000,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | Zwiększenie  | 11 000,00         | 11 000,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 11 000,00         | 11 000,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa   | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |  |                            |                        |  |                            | Wydatki na wypłaty z tytułu przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Z tego:                |  |  |
|-------|----------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--|----------------------------|---|--|---|--|---|--|---|------------------------|--|--|
|       |          |   |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia | wypłaty z tytułu przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące |   |  |   |  |   |  |   | dotacje na świadczenia | wypłaty z tytułu przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
|       | 2        | 3   | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9                          | 10                     | 11   | 12                         | 13  | 14   | 15  | 16   | 17  | 18   | 19  |                        |  |  |
|       |          |   |              | przed zmianą  | zwiększenie     | zmniejszenie                  | zwiększenie  | zmniejszenie               | zwiększenie            | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie  | zwiększenie                                      | zmniejszenie  | zwiększenie                                      | zmniejszenie  | zwiększenie                                      | zmniejszenie  | zwiększenie            | zmniejszenie   |  |
|       |          |   |              |               |                 |                               |  |                            |                        |  |                            |   |  |   |  |   |  |   |                        |  |  |
| 756   | 4610     | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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  | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie |               |                 |                               |  |                            |                        |  |                            |   |  |   |  |   |  |   |                        |  |  |
| 756   | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         |              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                          | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie |               |                 |                               |  |                            |                        |  |                            |   |  |   |  |   |  |   |                        |  |  |
| 756   | 4610     | Różne rozliczenia                                       |              | 2 370 000,00  | 2 370 000,00    | 0,00                          | 2 370 000,00   | 0,00                       | 2 370 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | -16 329,00    | -16 329,00      | 0,00                          | -16 329,00   | 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 | 2 353 671,00  | 2 353 671,00    | 0,00                          | 2 353 671,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 756   | 4610     | Rezerwy ogólne i celowe                                 |              | 2 070 000,00  | 2 070 000,00    | 0,00                          | 2 070 000,00   | 0,00                       | 2 070 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | -16 329,00    | -16 329,00      | 0,00                          | -16 329,00   | 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 | 2 053 671,00  | 2 053 671,00    | 0,00                          | 2 053 671,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 801   | 4610     | Rezerwy   |              | 2 070 000,00  | 2 070 000,00    | 0,00                          | 2 070 000,00   | 0,00                       | 2 070 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | -16 329,00    | -16 329,00      | 0,00                          | -16 329,00   | 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 | 2 053 671,00  | 2 053 671,00    | 0,00                          | 2 053 671,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 801   | 4610     | Oświata i wychowanie                                    |              | 39 524 311,00 | 39 524 311,00   | 37 840 381,00                 | 39 524 311,00  | 37 840 381,00              | 37 840 381,00          | 37 840 381,00  | 1 683 930,00               | 0,00  | 0,00   | 386 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | -109 941,00   | -109 941,00     | -9 600,00                     | -109 941,00  | -9 600,00                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 15 276,00     | 116 549,00      | 109 941,00                    | 116 549,00   | 109 941,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 801   | 4610     | Szkoły podstawowe                                       |              | 21 748 240,00 | 21 748 240,00   | 20 751 450,00                 | 21 748 240,00  | 20 751 450,00              | 20 751 450,00          | 20 751 450,00  | -107 600,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 107 600,00    | 107 600,00      | 107 600,00                    | 107 600,00   | 107 600,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 21 748 240,00 | 21 640 640,00   | 20 751 450,00                 | 21 640 640,00  | 20 751 450,00              | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 4010  | 4010     | Wy nagrodzenia osobowe pracowników                      |              | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 100 000,00                 | 100 000,00             | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 3 621 190,00  | 3 621 190,00    | 3 621 190,00                  | 3 621 190,00   | 3 621 190,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 188 400,00    | 188 400,00      | 188 400,00                    | 188 400,00   | 188 400,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 4040  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |              | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                      | 7 600,00   | 7 600,00                   | 7 600,00               | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 184 000,00    | 184 000,00      | 184 000,00                    | 184 000,00   | 184 000,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 275 000,00    | 275 000,00      | 275 000,00                    | 275 000,00   | 275 000,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 4070  | 4070     | Zakup usług remontowych                                 |              | 175 000,00    | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00   | 175 000,00                 | 175 000,00             | 175 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 1 009 600,00  | 1 009 600,00    | 1 009 600,00                  | 1 009 600,00   | 1 009 600,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                      | 7 600,00   | 7 600,00                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 4800  | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli              |              | 10 224 897,00 | 10 224 897,00   | 9 786 097,00                  | 10 224 897,00  | 9 786 097,00               | 10 224 897,00          | 9 786 097,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 180 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00   | 2 000,00                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 10 224 897,00 | 10 222 897,00   | 9 786 097,00                  | 10 222 897,00  | 9 786 097,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |
| 801   | 801      | Przedzkola  |              | 10 224 897,00 | 10 224 897,00   | 9 786 097,00                  | 10 224 897,00  | 9 786 097,00               | 10 224 897,00          | 9 786 097,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 180 000,00  | 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                   |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 10 224 897,00 | 10 224 897,00   | 9 786 097,00                  | 10 224 897,00  | 9 786 097,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                   |  |  |

| Rodzaj zadania: |          | Własne |       |                |                |                 | Z tego:       |               |               |              |              |          |      |            |               |               |              |                   | Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                                  |  |
|-----------------|----------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|
| Dział           | Rozdział | §      | grupa | Nazwa          | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:       |               |               | Z tego:      |              |          |      | Z tego:    |               |               |              | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne             | W tym: na programy finansowane z budżetu o środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3      | 4     | 5              | 6              | 7               | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13       | 14   | 15         | 16            | 17            | 18           | 19                |  |   |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 104 400,00     | 104 400,00      | 104 400,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 106 400,00     | 106 400,00      | 106 400,00    | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 253 900,00     | 253 900,00      | 253 900,00    | 253 900,00    | 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   | -2 000,00      | -2 000,00       | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 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    | 251 900,00     | 251 900,00      | 251 900,00    | 251 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 1 197 846,00   | 1 197 846,00    | 1 197 846,00  | 840 896,00    | 549 110,00    | 0,00         | 7 849,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | -341,00        | -341,00         | -341,00       | -341,00       | 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    | 341,00         | 341,00          | 341,00        | 341,00        | 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    | 1 197 846,00   | 1 197 846,00    | 1 197 846,00  | 841 237,00    | 548 769,00    | 0,00         | 7 849,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 22 191,00      | 22 191,00       | 22 191,00     | 22 191,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 341,00         | 341,00          | 341,00        | 341,00        | 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    | 22 532,00      | 22 532,00       | 22 532,00     | 22 532,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 300 000,00     | 300 000,00      | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | -341,00        | -341,00         | -341,00       | -341,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 299 659,00     | 299 659,00      | 299 659,00    | 299 659,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 110 465,00     | 110 465,00      | 110 465,00    | 3 600,00      | 106 865,00    | 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    | 5 239,00       | 5 239,00        | 5 239,00      | 5 239,00      | 608,00        | 0,00         | 4 721,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 115 704,00     | 115 704,00      | 111 973,00    | 3 600,00      | 107 473,00    | 0,00         | 4 721,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 4 518,00       | 4 518,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 518,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 4 518,00       | 4 518,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 518,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 203,00         | 203,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 203,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 203,00         | 203,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 203,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 608,00         | 608,00          | 608,00        | 608,00        | 0,00          | 0,00         | 608,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 608,00         | 608,00          | 608,00        | 608,00        | 0,00          | 0,00         | 608,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | przed zmianą   | 138 955 625,00 | 79 331 724,00   | 79 331 724,00 | 41 449 439,00 | 31 875 894,00 | 1 704 000,00 | 3 788 550,00 | 0,00     | 0,00 | 414 000,00 | 59 624 104,00 | 59 624 104,00 | 5 341 114,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zmniejszenie   | -276 270,00    | -276 270,00     | -276 270,00   | -9 600,00     | -266 670,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | zwiększenie    | 276 270,00     | 276 270,00      | 271 549,00    | 109 941,00    | 181 609,00    | 0,00         | 4 721,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | po zmianach    | 138 955 625,00 | 79 331 724,00   | 79 320 455,00 | 41 549 821,00 | 31 870 833,00 | 1 704 000,00 | 3 788 550,00 | 4 721,00 | 0,00 | 414 000,00 | 59 624 104,00 | 59 624 104,00 | 5 341 114,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |
|                 |          |        |       | Wydatki razem: |                | 608,00          | 608,00        | 0,00          | 608,00        | 0,00         | 608,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  |                                  |  |

Rodzaj zadania: Zlecenie

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                                      | z tego:  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      | Wynagrodzenie władz do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|--|
|       |          |           |  |              |                 | Wyczerpanie i środki          | niezrealizacji ich statutowych zadań | Wydanki na 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   |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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  | 20 160,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 20 160,00    | 20 160,00       | 14 560,00                     | 0,00                                 | 14 560,00  | 0,00  | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
| 75405 |          |           | Pozostała działalność  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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  | 20 160,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 20 160,00    | 20 160,00       | 14 560,00                     | 0,00                                 | 14 560,00  | 0,00  | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 3280     |           | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 600,00     | 5 600,00        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 5 600,00     | 5 600,00        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 4370     |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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  | 14 560,00    | 14 560,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 14 560,00    | 14 560,00       | 14 560,00                     | 0,00                                 | 14 560,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 315 881,00 | 5 315 881,00    | 789 762,00                    | 729 098,00                           | 60 664,00  | 0,00  | 4 526 089,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 5 315 881,00 | 5 315 881,00    | 789 762,00                    | 729 098,00                           | 60 664,00  | 0,00  | 4 526 089,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 20 160,00    | 20 160,00       | 14 560,00                     | 0,00                                 | 14 560,00  | 0,00  | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | po zmianach  | 5 335 041,00 | 5 335 041,00    | 804 322,00                    | 729 098,00                           | 75 224,00  | 0,00  | 4 531 689,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |           | Wydanki razem:   |              |                 |                               |                                      |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |         |      |  |

**WÓJTA**  
mgr Krzysztof Marciniowicz

*Ob. J. J. J.*



## **Objaśnienie zmian w budżecie.**

### **1. Zadania z Funduszu Pomocy**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

### **Załącznik Nr 1 Dochody i Załącznik Nr 2 Wydatki**

#### **Zadania zlecone**

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.560 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 12, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.600 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 13, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

#### **Wydatki**

#### **Dział Transport i łączność**

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 150.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z utrzymaniem dróg (zadanie własne),

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł na zapłatę zobowiązania wobec komornika sądowego z tytułu rozliczenia zobowiązań z masy spadkowej po zmarłym M.J.

#### **Dział Różne rozliczenia**

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.329 zł na:  
Zapłatę zobowiązań wobec komornika sądowego – 11.000 zł,  
Zwrot dotacji z Programu Omnibus w wysokości 5.329 zł,

#### **Dział Oświata i wychowanie**

- na wniosek Dyrektora ZS w Kleosinie przenosi się wydatki bieżące 109.600 zł,
- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 341 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
- zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami z Programu Omnibus w wysokości 5.329 zł,

WÓJ  
mgr Krzysztof Marcinowicz

*Handwritten signature*