

## ZARZĄDZENIE NR 41.2022

### WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), w oparciu o § 17 pkt 4 Uchwały Nr 219.XXXII.2021 Rady Gminy Starcza z dnia 17.12.2021r. oraz na podstawie § 2 pkt 4 Uchwały Nr 234.XXXV.2022 Rady Gminy Starcza z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2022 rok

#### zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem – 60.824,70zł**

- **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

#### **2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem – 60.824,70zł, w tym:**

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę – 58.799,00zł

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy o kwotę – 123,00zł

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej – Urzędu Gminy w Starczy o kwotę – 1.902,70zł

- **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

#### **§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę – 8.050,00zł, w tym:**

- w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy na kwotę – 8.000,00zł

- w planie wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy na kwotę – 50,00zł

- **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Starcza

**mgr Wiesław Szymczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41.2022  
Wójta Gminy Starcza  
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                  |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 136 369,40           | 0,00         | 1 902,70         | 138 272,10               |
|                       |          |      | 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  | 76 056,40            | 0,00         | 0,00             | 76 056,40                |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 116 056,40           | 0,00         | 1 902,70         | 117 959,10               |
|                       |          |      | 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  | 76 056,40            | 0,00         | 0,00             | 76 056,40                |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            | 0,00         | 1 902,70         | 41 902,70                |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                 | 0,00         | 20 600,00        | 20 600,00                |
|                       |          |      | 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         | 20 600,00        | 20 600,00                |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00         | 20 600,00        | 20 600,00                |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie  | 319 300,00           | 0,00         | 123,00           | 319 423,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00         | 123,00           | 123,00                   |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00         | 123,00           | 123,00                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 224 609,00           | 0,00         | 38 199,00        | 262 808,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 107 502,00           | 0,00         | 38 199,00        | 145 701,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 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 | 103 632,00           | 0,00         | 38 199,00        | 141 831,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>13 862 533,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 824,70</b> | <b>13 923 358,10</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 | 76 056,40 | 0,00 | 0,00 | 76 056,40 |
|--|--|-----------|------|------|-----------|

| <b>majątkowe</b> |  |                     |             |             |                     |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>5 594 667,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 594 667,00</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 766 081,00        | 0,00        | 0,00        | 1 766 081,00        |

|  |  |                      |             |                  |                      |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>   | <b>19 457 200,40</b> | <b>0,00</b> | <b>60 824,70</b> | <b>19 518 025,10</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 842 137,40         | 0,00        | 0,00             | 1 842 137,40         |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41.2022  
Wójta Gminy Starcza  
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |   |                                  |  |      |
|--------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|--|------|
|        |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |   |                                  |  |      |
|        |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1      | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18  | 19                               |  |      |
| 750    |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 3 156 903,12    | 3 132 918,12                  | 2 830 661,72                              | 2 439 658,00   | 391 003,72                 | 0,00                                  | 226 200,00   | 76 056,40                             | 0,00          | 0,00              | 23 985,00                        | 23 985,00  | 23 985,00   | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 7 902,70        | 7 902,70                      | 7 902,70                                  | 902,95   | 6 999,75                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |           |   | po zmianach  | 3 158 805,82    | 3 134 820,82                  | 2 832 564,42                              | 2 440 560,95   | 392 003,47                 | 0,00                                  | 226 200,00   | 76 056,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 23 985,00   | 23 985,00                        | 23 985,00                                    | 0,00 |
| 75095  |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 154 041,40      | 130 056,40                    | 42 400,00                                 | 0,00   | 42 400,00                  | 0,00                                  | 11 600,00  | 76 056,40                             | 0,00          | 0,00              | 23 985,00                        | 23 985,00  | 23 985,00   | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 7 902,70        | 7 902,70                      | 7 902,70                                  | 902,95   | 6 999,75                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 155 944,10      | 131 959,10                    | 44 302,70                                 | 902,95   | 43 399,75                  | 0,00                                  | 11 600,00  | 76 056,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 23 985,00   | 23 985,00                        | 23 985,00                                    | 0,00 |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  | 755,30          | 755,30                        | 755,30                                    | 755,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 755,30          | 755,30                        | 755,30                                    | 755,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 129,15          | 129,15                        | 129,15                                    | 129,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 129,15          | 129,15                        | 129,15                                    | 129,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 18,50           | 18,50                         | 18,50                                     | 18,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 18,50           | 18,50                         | 18,50                                     | 18,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 11 000,00       | 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   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 6 999,75        | 6 999,75                      | 6 999,75                                  | 0,00   | 6 999,75                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 17 999,75       | 17 999,75                     | 17 999,75                                 | 0,00   | 17 999,75                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00   | 29 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  |                                  |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 23 500,00       | 23 500,00                     | 23 500,00                                 | 0,00   | 23 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  |                                  |  |      |
| 754    |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą | 495 700,00      | 95 700,00                     | 86 700,00                                 | 3 900,00   | 82 800,00                  | 0,00                                  | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 516 300,00      | 116 300,00                    | 86 700,00                                 | 3 900,00   | 82 800,00                  | 0,00                                  | 29 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 400 000,00 | 400 000,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
| 75495  |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 35 600,00       | 35 600,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 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                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
| 801    |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 4 843 578,33    | 4 843 578,33                  | 4 652 370,00                              | 3 937 020,00   | 715 350,00                 | 0,00                                  | 182 730,00   | 8 478,33                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |           |   | zmniejszenie | -50,00          | -50,00                        | -50,00                                    | 0,00   | -50,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | zwiększenie  | 173,00          | 173,00                        | 173,00                                    | 0,00   | 173,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |
|        |          |           |   | po zmianach  | 4 843 701,33    | 4 843 701,33                  | 4 652 493,00                              | 3 937 020,00   | 715 473,00                 | 0,00                                  | 182 730,00   | 8 478,33                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             |  |      |

| Dzi<br>a<br>ł | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa                        | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|---------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|               |              |  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|               |              |  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1             | 2            | 3                                      | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 851           | 80104        |  | Przedszkola  | przed zmianą | 1 199 300,00    | 1 199 300,00                  | 1 164 800,00                              | 919 332,00   | 245 468,00                 | 0,00                                  | 34 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  |              | zmniejszenie | -50,00          | -50,00                        | -50,00                                    | 0,00   | -50,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               |              |  |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               |              |  |              | po zmianach  | 1 199 250,00    | 1 199 250,00                  | 1 164 750,00                              | 919 332,00   | 245 418,00                 | 0,00                                  | 34 500,00  | 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 | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                     | 0,00                                      | 10 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | zmniejszenie | -50,00       | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                      | -50,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | 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  | 10 350,00    | 10 350,00       | 10 350,00                     | 0,00                                      | 10 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80195         |              | Pozostała działalność                  | przed zmianą | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                    | 0,00                                      | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | zwiększenie  | 173,00       | 173,00          | 173,00                        | 0,00                                      | 173,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 122 173,00   | 122 173,00      | 122 173,00                    | 0,00                                      | 122 173,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  | 173,00       | 173,00          | 173,00                        | 0,00                                      | 173,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 173,00       | 173,00          | 173,00                        | 0,00                                      | 173,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851           |              | Ochrona zdrowia                        | przed zmianą | 78 910,34    | 78 910,34       | 74 510,34                     | 47 501,00                                 | 27 009,34  | 0,00                       | 4 400,00                              | 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                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 78 910,34    | 78 910,34       | 72 510,34                     | 47 501,00                                 | 25 009,34  | 0,00                       | 6 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85154         |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi         | przed zmianą | 78 110,34    | 78 110,34       | 73 710,34                     | 47 501,00                                 | 26 209,34  | 0,00                       | 4 400,00                              | 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                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 78 110,34    | 78 110,34       | 71 710,34                     | 47 501,00                                 | 24 209,34  | 0,00                       | 6 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 4 300,00     | 4 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 300,00                              | 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        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 6 300,00     | 6 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą | 9 683,25     | 9 683,25        | 9 683,25                      | 0,00                                      | 9 683,25   | 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                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 7 683,25     | 7 683,25        | 7 683,25                      | 0,00                                      | 7 683,25   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852           |              | Pomoc społeczna                        | przed zmianą | 662 225,00   | 662 225,00      | 500 366,00                    | 396 609,12                                | 103 756,88   | 0,00                       | 161 859,00                            | 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  | 38 199,00    | 38 199,00       | 749,00                        | 500,00                                    | 249,00   | 0,00                       | 37 450,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 700 424,00   | 700 424,00      | 501 115,00                    | 397 109,12                                | 104 005,88   | 0,00                       | 199 309,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85295         |              | Pozostała działalność                  | przed zmianą | 131 832,00   | 131 832,00      | 30 232,00                     | 674,12                                    | 29 557,88  | 0,00                       | 101 600,00                            | 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  | 38 199,00    | 38 199,00       | 749,00                        | 500,00                                    | 249,00   | 0,00                       | 37 450,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 170 031,00   | 170 031,00      | 30 981,00                     | 1 174,12                                  | 29 806,88  | 0,00                       | 139 050,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               | 3110         | Świadczenia społeczne                  | przed zmianą | 101 600,00   | 101 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 101 600,00                            | 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  | 37 450,00    | 37 450,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 37 450,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               |              |  | po zmianach  | 139 050,00   | 139 050,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 139 050,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|               | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | przed zmianą | 444,32       | 444,32          | 444,32                        | 444,32                                    | 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  | 415,34       | 415,34          | 415,34                        | 415,34                                    | 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  | 859,66       | 859,66          | 859,66                        | 859,66                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał             | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                                     |   |  |  |                               |   |   |  |                   |                      |   |                     |   |   |             |      |
|-----------------------|--------------|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|---|---------------------|---|---|-------------|------|
|                       |              |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |   |  |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypła<br>ty z<br>tytułu<br>poręc<br>zeń i<br>gwar<br>ancji | obsługa długu     | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |                     |   |   |             |      |
|                       |              |                 |   |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                               |   |   |  |                   |                      | w tym:  |                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wnie<br>sienie<br>wkładó<br>w do<br>spółek<br>prawa<br>handlo<br>wego |             |      |
|                       |              |                 |   |              |                      |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |  |                               |   |   |  |                   |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3. |                     |   |   |             |      |
| 1                     | 2            | 3               | 4   | 5            | 6                    | 7                                   | 8   | 9  | 10                                     | 11                            | 12  | 13  | 14   | 15                | 16                   | 17  | 18                  | 19  |   |             |      |
|                       |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 213,28               | 213,28                              | 213,28  | 213,28   | 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  |             |      |
|                       |              |                 |   | po zmianach  | 287,76               | 287,76                              | 287,76  | 287,76   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  |             |      |
|                       |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 16,52                | 16,52                               | 16,52   | 16,52  | 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  |             |      |
|                       |              |                 |   | po zmianach  | 10,18                | 10,18                               | 10,18   | 10,18  | 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 | 327,88               | 327,88                              | 327,88  | 0,00   | 327,88                                 | 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  | 249,00               | 249,00                              | 249,00  | 0,00   | 249,00                                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  |             |      |
|                       |              |                 |   | po zmianach  | 576,88               | 576,88                              | 576,88  | 0,00   | 576,88                                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  |             |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |              |                 |   | przed zmianą | <b>21 562 186,73</b> | <b>13 429 604,49</b>                | <b>10 616 959,76</b>                            | <b>6 955 073,76</b>  | <b>3 661 886,00</b>                    | <b>186 500,00</b>             | <b>2 412 610,00</b>                         | <b>84 534,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>129 000,00</b> | <b>8 132 582,24</b>  | <b>8 132 582,24</b>   | <b>1 794 530,37</b> | <b>0,00</b>                               | 0,00  |             |      |
|                       |              |                 |   | zmniejszenie | <b>-8 050,00</b>     | <b>-8 050,00</b>                    | <b>-8 050,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>-8 050,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |              |                 |   | zwiększenie  | <b>68 874,70</b>     | <b>68 874,70</b>                    | <b>8 824,70</b>                                 | <b>1 402,95</b>  | <b>7 421,75</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>60 050,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |              |                 |   | po zmianach  | <b>21 623 011,43</b> | <b>13 490 429,19</b>                | <b>10 617 734,46</b>                            | <b>6 956 476,71</b>  | <b>3 661 257,75</b>                    | <b>186 500,00</b>             | <b>2 472 660,00</b>                         | <b>84 534,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>129 000,00</b> | <b>8 132 582,24</b>  | <b>8 132 582,24</b>   | <b>1 794 530,37</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | 0,00 |