

**ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 28 września 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2023 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 35 171,09 zł i zmniejsza o 2 730,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 36 938 562,03 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 31 276 538,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 662 024,03 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 32 441,09 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

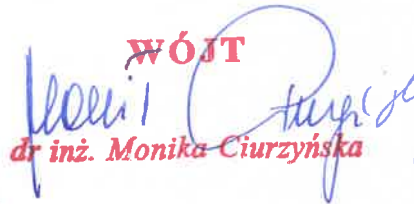
Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 49 569 103,98 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 598 150,23 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 970 953,75 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o 123,09 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 16 116,00 zł;
- w dziale 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność – o 2 000,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 1 604,00 zł.

Ponadto:

- w dziale 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wprowadza się 106,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z informacją otrzymaną z KBW (pismo DWW.3113.13.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 645,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 223/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.72.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się o 2 730,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 226/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.74.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 14 556,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 225/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.73.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 21,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 236/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.34.2023).

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 10 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się natomiast zakup usług remontowych o 3 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o 7 000,00 zł oraz środki na odpis na ZFŚS 8 514,97 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 8 514,97 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wprowadza się 106,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 123,09 zł, w tym w ramach nadania nr PESEL o 59,09 zł i w ramach obsługi zadania związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy o 64,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 801 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się zakup energii o 22 156,53 zł i odpis na ZFŚS o 19 076,44 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się odpis na ZFŚS o 7 219,08 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 127,45 zł odpis na ZFŚS;

- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się o 125,69 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się o 188,19 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 33 827,46 zł odpis na ZFŚS oraz w ramach w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 19 875,99 zł, zakup usług o 2 199,54 zł, pozostałe wydatki bieżące o 2 307,16 zł, zmniejsza się natomiast zakup towarów o 8 266,69 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o 645,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się o 2 730,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 14 556,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność – wprowadza się 2 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla obywateli Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 21,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 1 604,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.


  
**WÓJT**
  
 dr inż. Monika Ciurzyńska



**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.131.2023 z dn. 28 września 2023 r. - DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 9 508,00          | 0,00         | 106,00      | 9 614,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 106,00      | 106,00                      |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 106,00      | 106,00                      |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 84 078,24         | 0,00         | 123,09      | 84 201,33                   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                             | 84 078,24         | 0,00         | 123,09      | 84 201,33                   |
|                |          |      | 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                        |
| 758            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 84 078,24         | 0,00         | 123,09      | 84 201,33                   |
|                |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 6 163 373,45      | 0,00         | 16 116,00   | 6 179 489,45                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 693 869,45        | 0,00         | 16 116,00   | 709 985,45                  |
|                |          |      | 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                        |
| 852            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 143 164,00        | 0,00         | 16 116,00   | 159 280,00                  |
|                |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 358 635,13        | -2 730,00    | 15 201,00   | 371 106,13                  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |           |           |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|  |       |      | 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         |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 12 272,00    | 0,00      | 645,00    | 12 917,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 272,00    | 0,00      | 645,00    | 12 917,00    |
|  | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 11 510,00    | -2 730,00 | 0,00      | 8 780,00     |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11 510,00    | -2 730,00 | 0,00      | 8 780,00     |
|  | 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                      | 128 800,00   | 0,00      | 14 556,00 | 143 356,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 128 800,00   | 0,00      | 14 556,00 | 143 356,00   |
|  | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 6 961,00     | 0,00      | 2 000,00  | 8 961,00     |
|  |       |      | 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         |
|  | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00      | 2 000,00  | 2 000,00     |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00         | 0,00      | 2 000,00  | 2 000,00     |
|  | 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 359 185,00 | 0,00      | 1 625,00  | 1 360 810,00 |
|  |       |      | 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         |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 748,00       | 0,00      | 21,00     | 769,00       |
|  |       |      | 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 | 738,00       | 0,00      | 21,00     | 759,00       |

|       |                                                                                                                                                          |  |                      |                  |                  |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                    |  | 20 582,00            | 0,00             | 1 604,00         | 22 186,00            |
|       | 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                                         |  | 20 582,00            | 0,00             | 1 604,00         | 22 186,00            |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |  | <b>31 244 096,91</b> | <b>-2 730,00</b> | <b>35 171,09</b> | <b>31 276 538,00</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                 |

**majątkowe**

|  |                                                                                                                                                          |  |                     |             |             |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |  | <b>5 662 024,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 662 024,03</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 |  | 789 683,00          | 0,00        | 0,00        | 789 683,00          |

|  |                                                                                                                                                          |  |                      |                  |                  |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |  | <b>36 906 120,94</b> | <b>-2 730,00</b> | <b>35 171,09</b> | <b>36 938 562,03</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 |  | 789 683,00           | 0,00             | 0,00             | 789 683,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Wójcik*  
*inż. Monika Ciurzyńska*



Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.131.2023 z dn. 28 września 2023 r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                    | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                                      |                                  |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne 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 |      |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                 | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19   |                                             |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                              | przed zmianą | 6 028 607,71    | 5 727 173,14                  | 4 481 688,12                              | 1 245 505,02                                         | 2 896,00                   | 281 000,00                            | 17 548,57                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 19                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -18 514,97      | -8 514,97                     | 0,00                                      | -8 514,97                                            | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 6 028 607,71    | 5 737 173,14                  | 4 481 688,12                              | 1 255 505,02                                         | 2 896,00                   | 271 000,00                            | 17 548,57                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                      | przed zmianą | 5 122 680,10    | 5 060 111,53                  | 4 358 414,00                              | 701 697,53                                           | 0,00                       | 45 000,00                             | 17 548,57                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 18 514,97       | 18 514,97                     | 0,00                                      | 18 514,97                                            | 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  | 5 131 175,07    | 5 078 628,50                  | 4 358 414,00                              | 720 212,50                                           | 0,00                       | 35 000,00                             | 17 548,57                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                              | 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                                        |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 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 | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                                             | 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                                        |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 85 920,08       | 85 920,08                     | 0,00                                      | 85 920,08                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                    | 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                                        |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 8 514,97        | 8 514,97                      | 0,00                                      | 8 514,97                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 94 435,05       | 94 435,05                     | 0,00                                      | 94 435,05                                            | 0,00                       | 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 | 294 983,00      | 294 983,00                    | 8 983,00                                  | 296 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | zmniejszenie | -8 514,97       | -8 514,97                     | 0,00                                      | -8 514,97                                            | 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 |      |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 288 468,03      | 288 468,03                    | 8 983,00                                  | 277 485,03                                           | 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 | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                              | zmniejszenie | -8 514,97       | -8 514,97                     | 0,00                                      | -8 514,97                                            | 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 |      |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 251 485,03      | 251 485,03                    | 0,00                                      | 251 485,03                                           | 0,00                       | 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 | 9 508,00        | 9 508,00                      | 7 468,00                                  | 2 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 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                                        |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 9 614,00        | 9 614,00                      | 7 468,00                                  | 2 146,00                                             | 0,00                       | 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 | 0,00 |
| 75110 |          |           | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                              | 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                                        |      |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 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  | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 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 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 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 |      |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 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  | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                                 |                                   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                 | wydatki z tytułu realizacji zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                            |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców |                                   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                            |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                               | 9                                 | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                   | 19                               |                                            |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                  | przed zmianą | 1 013 403,25    | 403 469,25                    | 270 728,24                                      | 74 426,24                         | 186 300,00                 | 4 941,01                              | 127 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00             | 609 934,00        | 609 934,00                       | 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  | 123,09          | 123,09                        | 123,09                                          | 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  | 1 013 526,34    | 403 592,34                    | 270 851,33                                      | 74 551,33                         | 186 300,00                 | 4 941,01                              | 127 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00             | 609 934,00        | 609 934,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 84 078,24       | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 82 800,00                                                                                    | 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  | 123,09          | 123,09                        | 123,09                                          | 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  | 84 201,33       | 84 201,33                     | 1 401,33                                        | 1 401,33                          | 0,00                       | 0,00                                  | 82 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4740  |          |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy                           | przed zmianą | 1 068,28        | 1 068,28                      | 1 068,28                                        | 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  | 103,40          | 103,40                        | 103,40                                          | 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  | 1 171,69        | 1 171,69                      | 1 171,69                                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4850  |          |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy | przed zmianą | 209,95          | 209,95                        | 209,95                                          | 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  | 19,89           | 19,89                         | 19,89                                           | 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  | 229,84          | 229,84                        | 229,84                                          | 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   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                | przed zmianą | 9 436 559,14    | 9 436 559,14                  | 8 833 599,03                                    | 6 767 832,68                      | 2 065 975,35               | 312 289,31                            | 112 860,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00             | 178 000,00        | 178 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -49 827,11      | -49 827,11                    | -49 827,11                                      | 0,00                              | -49 827,11                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 65 743,11       | 65 743,11                     | 18 875,99                                       | 45 867,12                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 178 000,00        | 178 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 9 452 875,14    | 9 452 875,14                  | 8 849 715,03                                    | 6 767 499,67                      | 2 065 215,36               | 312 289,31                            | 112 860,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00             | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                   | przed zmianą | 5 192 679,03    | 5 192 679,03                  | 5 142 679,03                                    | 4 285 742,10                      | 691 438,93                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -41 232,97      | -41 232,97                    | -41 232,97                                      | 0,00                              | -41 232,97                 | 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  | 5 151 446,06    | 5 151 446,06                  | 4 915 946,06                                    | 4 285 742,10                      | 650 205,96                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4250  |          |           | Zakup energii                                                                                       | przed zmianą | 289 600,00      | 289 600,00                    | 289 600,00                                      | 0,00                              | 289 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -22 156,53      | -22 156,53                    | -22 156,53                                      | 0,00                              | -22 156,53                 | 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  | 267 443,47      | 267 443,47                    | 267 443,47                                      | 0,00                              | 267 443,47                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4440  |          |           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | przed zmianą | 154 736,90      | 154 736,90                    | 154 736,90                                      | 0,00                              | 154 736,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -19 076,44      | -19 076,44                    | -19 076,44                                      | 0,00                              | -19 076,44                 | 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  | 135 660,46      | 135 660,46                    | 135 660,46                                      | 0,00                              | 135 660,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 80104 |          |           | Przedszkole                                                                                         | przed zmianą | 2 445 760,83    | 2 445 760,83                  | 2 258 760,83                                    | 1 591 875,60                      | 686 885,23                 | 0,00                                  | 59 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00             | 128 000,00        | 128 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 7 219,08        | 7 219,08                      | 7 219,08                                        | 0,00                              | 7 219,08                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 2 452 979,91    | 2 452 979,91                  | 2 265 979,91                                    | 1 591 875,60                      | 674 104,31                 | 0,00                                  | 59 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00             | 128 000,00        | 128 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4440  |          |           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | przed zmianą | 53 685,23       | 53 685,23                     | 53 685,23                                       | 0,00                              | 53 685,23                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 7 219,08        | 7 219,08                      | 7 219,08                                        | 0,00                              | 7 219,08                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 60 904,31       | 60 904,31                     | 60 904,31                                       | 0,00                              | 60 904,31                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                                                                   | przed zmianą | 97 838,30       | 97 838,30                     | 92 738,30                                       | 81 917,65                         | 10 820,65                  | 5 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -127,45         | -127,45                       | -127,45                                         | 0,00                              | -127,45                    | 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  | 97 710,85       | 97 710,85                     | 92 610,85                                       | 81 917,65                         | 10 693,20                  | 5 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4440  |          |           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | przed zmianą | 3 620,65        | 3 620,65                      | 3 620,65                                        | 0,00                              | 3 620,65                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -127,45         | -127,45                       | -127,45                                         | 0,00                              | -127,45                    | 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  | 3 493,20        | 3 493,20                      | 3 493,20                                        | 0,00                              | 3 493,20                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan       | Z tego:         |            |            |            |      |                                                  |                    |                                                                                              |                                       |               | z tego:                                                                                      |                                                                                      |        |                                  | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |              |            | Wydatki bieżące | z tego:    |            |            |      | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na bieżące | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                                             |  |  |
|       |          |           |              |            |                 |            |            |            |      |                                                  |                    |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                                                                      |        |                                  |                   |                                             |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5          | 6               | 7          | 8          | 9          | 10   | 11                                               | 12                 | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                                                                                           | 17                                                                                   | 18     | 19                               |                   |                                             |  |  |
| 80113 |          |           | przed zmianą | 395 116,55 | 395 116,55      | 358 717,24 | 65 054,27  | 293 662,97 | 0,00 | 38 399,31                                        | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 19                                          |  |  |
|       |          |           | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 125,69     | 125,69          | 125,69     | 0,00       | 125,69     | 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  | 395 242,24 | 395 242,24      | 358 842,93 | 65 054,27  | 293 788,66 | 0,00 | 38 399,31                                        | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4440  |          |           | przed zmianą | 1 692,97   | 1 692,97        | 1 692,97   | 0,00       | 1 692,97   | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 125,69     | 125,69          | 125,69     | 0,00       | 125,69     | 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  | 1 788,66   | 1 788,66        | 1 788,66   | 0,00       | 1 788,66   | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 80148 |          |           | przed zmianą | 395 244,64 | 395 244,64      | 393 744,64 | 197 755,70 | 195 988,94 | 0,00 | 1 500,00                                         | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 188,19     | 188,19          | 188,19     | 0,00       | 188,19     | 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  | 395 432,83 | 395 432,83      | 393 932,83 | 197 755,70 | 196 177,13 | 0,00 | 1 500,00                                         | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4440  |          |           | przed zmianą | 4 988,91   | 4 988,91        | 4 988,91   | 0,00       | 4 988,91   | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 188,19     | 188,19          | 188,19     | 0,00       | 188,19     | 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  | 5 177,10   | 5 177,10        | 5 177,10   | 0,00       | 5 177,10   | 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 |          |           | przed zmianą | 330 320,80 | 330 320,80      | 217 860,00 | 103 017,15 | 114 842,85 | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 112 660,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | -8 268,69  | -8 268,69       | -8 268,69  | 0,00       | -8 268,69  | 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  | 58 210,15  | 58 210,15       | 58 210,15  | 18 875,99  | 38 334,16  | 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  | 380 264,26 | 380 264,26      | 267 803,46 | 122 893,14 | 144 710,32 | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 112 660,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4350  |          |           | przed zmianą | 33 771,95  | 33 771,95       | 33 771,95  | 0,00       | 33 771,95  | 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 | -8 268,69  | -8 268,69       | -8 268,69  | 0,00       | -8 268,69  | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 25 503,26  | 25 503,26       | 25 503,26  | 0,00       | 25 503,26  | 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  |          |           | przed zmianą | 5 667,38   | 5 667,38        | 5 667,38   | 0,00       | 5 667,38   | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 2 189,54   | 2 189,54        | 2 189,54   | 0,00       | 2 189,54   | 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  | 7 856,90   | 7 856,90        | 7 856,90   | 0,00       | 7 856,90   | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4440  |          |           | przed zmianą | 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              | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 33 827,46  | 33 827,46       | 33 827,46  | 0,00       | 33 827,46  | 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  | 39 827,46  | 39 827,46       | 39 827,46  | 0,00       | 39 827,46  | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4740  |          |           | przed zmianą | 22 717,63  | 22 717,63       | 22 717,63  | 22 717,63  | 0,00       | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 4 948,17   | 4 948,17        | 4 948,17   | 0,00       | 4 948,17   | 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  | 27 665,80  | 27 665,80       | 27 665,80  | 0,00       | 27 665,80  | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4750  |          |           | przed zmianą | 61 798,02  | 61 798,02       | 61 798,02  | 61 798,02  | 0,00       | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 9 411,68   | 9 411,68        | 9 411,68   | 0,00       | 9 411,68   | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 71 209,70  | 71 209,70       | 71 209,70  | 0,00       | 71 209,70  | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4850  |          |           | przed zmianą | 16 801,50  | 16 801,50       | 16 801,50  | 16 801,50  | 0,00       | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 516,14   | 5 516,14        | 5 516,14   | 5 516,14   | 0,00       | 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  | 22 417,64  | 22 417,64       | 22 417,64  | 0,00       | 22 417,64  | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |
| 4860  |          |           | przed zmianą | 2 307,54   | 2 307,54        | 2 307,54   | 0,00       | 2 307,54   | 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              | 0,00                                        |  |  |
|       |          |           | zwiększenie  | 2 307,16   | 2 307,16        | 2 307,16   | 0,00       | 2 307,16   | 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  | 4 614,70   | 4 614,70        | 4 614,70   | 0,00       | 4 614,70   | 0,00 | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |  |  |

[illegible]

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | z tego:              |                                        |        |                                                                                                         | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |      |      |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                                                   |              | Wydanki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na 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 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydanki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                                      |      |      |
|                |          |           |                                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 9          |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |        |                                                                                                         |                                                      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10         | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19                                                                                                      |                                                      |      |      |
| 85503          |          |           | Karta Dużej Rodziny                                                               | przed zmianą | 738,00             | 738,00                              | 0,00                                            | 738,00                                                           | 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  | 21,00              | 21,00                               | 0,00                                            | 21,00                                                            | 0,00       | 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  | 759,00             | 759,00                              | 0,00                                            | 759,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 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 | 738,00             | 738,00                              | 0,00                                            | 738,00                                                           | 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  | 21,00              | 21,00                               | 0,00                                            | 21,00                                                            | 0,00       | 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  | 759,00             | 759,00                              | 0,00                                            | 759,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 85585          |          |           | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 22 182,00          | 445,00                              | 445,00                                          | 0,00                                                             | 1 600,00   | 20 137,00                        | 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 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 1 604,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 1 604,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 23 786,00          | 445,00                              | 445,00                                          | 0,00                                                             | 1 600,00   | 21 741,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 3280           |          |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 20 137,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 20 137,00                        | 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 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 1 604,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 1 604,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 21 741,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 21 741,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: |          |           |                                                                                   | przed zmianą | 49 536 662,89      | 33 565 709,14                       | 30 256 845,46                                   | 12 649 394,49                                                    | 585 437,01 | 2 513 217,30                     | 130 209,37                                  | 0,00                                                                                                              | 80 000,00                                      | 15 970 953,75 | 15 970 953,75        | 1 719 769,84                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    |                                                      |      |      |
|                |          |           |                                                                                   | zmniejszenie | -70 872,08         | -70 872,08                          | -58 142,08                                      | 0,00                                                             | -58 142,08 | 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  | 103 313,17         | 103 313,17                          | 85 153,17                                       | 19 999,08                                                        | 65 154,09  | 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  | 49 569 103,98      | 33 598 150,23                       | 30 283 856,55                                   | 12 669 393,57                                                    | 585 437,01 | 2 518 647,30                     | 130 209,37                                  | 0,00                                                                                                              | 80 000,00                                      | 15 970 953,75 | 15 970 953,75        | 1 719 769,84                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT  
Kowalewski  
dr inż. Monika Ciurzyńska



Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.131.2023 z dn. 28 września 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 9 508,00     | 106,00 | 9 614,00     |
|        | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00         | 106,00 | 106,00       |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 106,00 | 106,00       |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 320 393,00 | 21,00  | 1 320 414,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 738,00       | 21,00  | 759,00       |
|        |          | 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 | 738,00       | 21,00  | 759,00       |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 1 646 130,34 | 127,00 | 1 646 257,34 |

WÓJT  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska



Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.131.2023 z dn. 28 września 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 508,00     | 106,00 | 9 614,00     |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 0,00         | 106,00 | 106,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00         | 106,00 | 106,00       |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                | 1 320 393,00 | 21,00  | 1 320 414,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                    | 738,00       | 21,00  | 759,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 738,00       | 21,00  | 759,00       |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                          | 1 646 130,34 | 127,00 | 1 646 257,34 |

WÓJT  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

