



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 8491

### ZARZĄDZENIE NR 88/2025 BURMISTRZA WIERUSZOWA

z dnia 31 lipca 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieruszów na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 pkt. 2, 5 oraz 6 uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2025 rok, z późn. zm., zarządzam co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/53/2024 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu Gminy ustala się w kwocie **123 033 355,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 101 662 204,28 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 21 371 151,14 zł;

2) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie **128 421 221,62 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 101 047 482,23 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27 373 739,39 zł;

3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok, stanowiący dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

z up. Burmistrza Wieruszowa  
Zastępcą Burmistrza

**Marta Siubijak**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wieruszowa Nr 88/2025 z 31.07.2025 r.

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>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                  |                             |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 2 188 996,90          | 0,00               | 75 736,00        | 2 264 732,90                |
|                                                                                                                                                          | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 270 085,13          | 0,00               | 75 736,00        | 1 345 821,13                |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 230 085,13          | 0,00               | 75 736,00        | 1 305 821,13                |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 1 656 414,00          | 0,00               | 7 408,45         | 1 663 822,45                |
|                                                                                                                                                          | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 93 714,00             | 0,00               | 7 408,45         | 101 122,45                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                  | 0,00               | 7 408,45         | 7 408,45                    |
| 853                                                                                                                                                      |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 134 836,08            | 0,00               | 126,06           | 134 962,14                  |
|                                                                                                                                                          | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 66 487,92             | 0,00               | 126,06           | 66 613,98                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 227,92                | 0,00               | 126,06           | 353,98                      |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 985 653,70          | -190 875,00        | 0,00             | 6 794 778,70                |
|                                                                                                                                                          | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 118 002,00          | -190 875,00        | 0,00             | 4 927 127,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 4 948 642,00          | -190 875,00        | 0,00             | 4 757 767,00                |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>101 769 808,77</b> | <b>-190 875,00</b> | <b>83 270,51</b> | <b>101 662 204,28</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 147 216,53          | 0,00               | 0,00             | 2 147 216,53                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                  |                             |

|                         |                                                                                                                                                          |                       |                    |                  |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>21 371 151,14</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>21 371 151,14</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 924 028,11          | 0,00               | 0,00             | 1 924 028,11          |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>123 140 959,91</b> | <b>-190 875,00</b> | <b>83 270,51</b> | <b>123 033 355,42</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 | 4 071 244,64          | 0,00               | 0,00             | 4 071 244,64          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wieruszowa Nr 88/2025 z 31.07.2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 16 335 784,34   | 5 408 735,23                  | 2 393 816,70 | 2 174 056,86 | 219 759,84                 | 0,00                                  | 867 702,00                                                                                   | 2 147 216,53      | 0,00                                  | 0,00          | 10 927 049,11                    | 10 927 049,11                                                                                | 1 924 028,11                     | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 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  | 16 335 784,34   | 5 408 735,23                  | 2 393 816,70 | 2 174 056,86 | 219 759,84                 | 0,00                                  | 867 702,00                                                                                   | 2 147 216,53      | 0,00                                  | 0,00          | 10 927 049,11                    | 10 927 049,11                                                                                | 1 924 028,11                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 3 992,00        | 3 992,00                      | 3 992,00                                  | 0,00                                                 | 3 992,00                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 3 992,00        | 3 992,00                      | 3 992,00                                  | 0,00                                                 | 3 992,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                |              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                      |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                      |              |              |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                    | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                                                                              | 19                               |                                               |
| 600   |          |              | Transport i łączność | przed zmianą | 8 900 717,40 | 1 682 973,80    | 1 682 973,80                  | 0,00                                      | 1 682 973,80                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 7 217 743,60  | 7 217 743,60                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                      | zmniejszenie | -13 000,00   | -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                                          |
|       |          |              |                      | zwiększenie  | 13 000,00    | 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                                          |
|       |          |              |                      | po zmianach  | 8 900 717,40 | 1 682 973,80    | 1 682 973,80                  | 0,00                                      | 1 682 973,80                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 7 217 743,60                     | 7 217 743,60                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                  | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                        |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                                    |                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                      | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 60016    |                                                    | Drogi publiczne gminne | przed zmianą  | 8 900 717,40    | 1 682 973,80                  | 1 682 973,80                              | 0,00                                                 | 1 682 973,80               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 217 743,60      | 7 217 743,60                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                        | zmniejszenie  | -13 000,00      | -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                                          |
|       |          |                                                    |                        | zwiększenie   | 13 000,00       | 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                                          |
|       |          |                                                    |                        | po zmianach   | 8 900 717,40    | 1 682 973,80                  | 1 682 973,80                              | 0,00                                                 | 1 682 973,80               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 217 743,60      | 7 217 743,60                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą           | 6 658 590,38  | 3 271 590,38    | 3 271 590,38                  | 0,00                                      | 3 271 590,38                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 387 000,00  | 3 387 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 6 658 590,38  | 3 271 590,38    | 3 271 590,38                  | 0,00                                      | 3 271 590,38                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 387 000,00  | 3 387 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą           | 4 459 500,00  | 1 072 500,00    | 1 072 500,00                  | 0,00                                      | 1 072 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 387 000,00  | 3 387 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 4 462 000,00  | 1 075 000,00    | 1 075 000,00                  | 0,00                                      | 1 075 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 387 000,00  | 3 387 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 70095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą           | 113 390,38    | 113 390,38      | 113 390,38                    | 0,00                                      | 113 390,38                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 110 890,38    | 110 890,38      | 110 890,38                    | 0,00                                      | 110 890,38                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą           | 12 024 625,21 | 11 974 566,72   | 11 546 316,21                 | 9 085 690,00                              | 2 460 626,21                                         | 0,00                       | 378 400,00                            | 49 850,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 50 058,49         | 50 058,49                        | 39 058,49                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | -15 000,00    | -15 000,00      | -5 000,00                     | -2 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 15 000,00     | 15 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 12 024 625,21 | 11 974 566,72   | 11 554 316,21                 | 9 083 690,00                              | 2 470 626,21                                         | 0,00                       | 370 400,00                            | 49 850,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 50 058,49         | 50 058,49                        | 39 058,49                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą           | 10 065 759,51 | 10 026 701,02   | 9 951 650,51                  | 8 472 906,00                              | 1 478 744,51                                         | 0,00                       | 25 200,00                             | 49 850,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 39 058,49         | 39 058,49                        | 39 058,49                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | -2 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 5 000,00      | 5 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 10 065 759,51 | 10 026 701,02   | 9 949 650,51                  | 8 470 906,00                              | 1 478 744,51                                         | 0,00                       | 27 200,00                             | 49 850,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 39 058,49         | 39 058,49                        | 39 058,49                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą           | 882 529,00    | 882 529,00      | 762 529,00                    | 48 584,00                                 | 713 945,00                                           | 0,00                       | 120 000,00                            | 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                          | 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                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 10 000,00     | 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                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 882 529,00    | 882 529,00      | 772 529,00                    | 48 584,00                                 | 723 945,00                                           | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą           | 1 248 993,81  | 773 064,41      | 651 064,41                    | 51 500,00                                 | 599 564,41                                           | 52 000,00                  | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 475 929,40        | 475 929,40                       | 315 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | -49,00        | -49,00          | -49,00                        | 0,00                                      | -49,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 49,00         | 49,00           | 49,00                         | 0,00                                      | 49,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 1 248 993,81  | 773 064,41      | 651 064,41                    | 51 500,00                                 | 599 564,41                                           | 52 000,00                  | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 475 929,40        | 475 929,40                       | 315 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75495 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą           | 347 393,81    | 206 464,41      | 206 464,41                    | 0,00                                      | 206 464,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 929,40        | 140 929,40                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie           | -49,00        | -49,00          | -49,00                        | 0,00                                      | -49,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie            | 49,00         | 49,00           | 49,00                         | 0,00                                      | 49,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach            | 347 393,81    | 206 464,41      | 206 464,41                    | 0,00                                      | 206 464,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 929,40        | 140 929,40                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział        | Rozdział      | §<br>/<br>grupa                               | Nazwa                | Plan                            | Z tego:                                                                                                                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |      |      |      |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|              |               |                                               |                      |                                 | Wydatki bieżące                                                                                                        | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |      |      |      |
|              |               |                                               |                      |                                 |                                                                                                                        |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1            | 2             | 3                                             | 4                    | 5                               | 6                                                                                                                      | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 801          |               |                                               | Oświata i wychowanie | przed zmianą                    | 49 474 765,06                                                                                                          | 46 037 453,51                 | 43 297 184,51                             | 36 947 007,56                                        | 6 350 176,95               | 2 246 642,00                          | 493 627,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 437 311,55                     | 3 437 311,55 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|              |               |                                               |                      | zmniejszenie                    | -58 472,08                                                                                                             | -58 472,08                    | -58 472,08                                | -56 512,08                                           | -1 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |                                               |                      | zwiększenie                     | 141 616,53                                                                                                             | 141 616,53                    | 141 616,53                                | 113 546,28                                           | 28 070,25                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |                                               |                      | po zmianach                     | 49 557 909,51                                                                                                          | 46 120 597,96                 | 43 380 328,96                             | 37 004 041,76                                        | 6 376 287,20               | 2 246 642,00                          | 493 627,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 437 311,55                     | 3 437 311,55 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                               |                      | 80101                           |                                                                                                                        | Szkoły podstawowe             | przed zmianą                              | 25 310 267,49                                        | 25 310 267,49              | 24 964 361,49                         | 22 122 796,29                                                                                | 2 841 565,20                          | 0,00          | 345 906,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -58 472,08    | -58 472,08                                    | -58 472,08           | -56 512,08                      |                                                                                                                        |                               | -1 960,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| zwiększenie  | 59 030,93     | 59 030,93                                     | 59 030,93            | 51 536,86                       |                                                                                                                        |                               | 7 494,07                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach  | 25 310 826,34 | 25 310 826,34                                 | 24 964 920,34        | 22 117 821,07                   |                                                                                                                        |                               | 2 847 099,27                              | 0,00                                                 | 345 906,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 80103        |               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą         | 1 359 184,96                    |                                                                                                                        |                               | 1 359 184,96                              | 1 309 175,96                                         | 1 251 099,52               | 58 076,44                             | 0,00                                                                                         | 50 009,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie |               |                                               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| zwiększenie  |               |                                               | 5 960,15             | 5 960,15                        | 5 960,15                                                                                                               | 5 600,22                      | 359,93                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach  |               |                                               | 1 365 145,11         | 1 365 145,11                    | 1 315 136,11                                                                                                           | 1 256 699,74                  | 58 436,37                                 | 0,00                                                 | 50 009,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 80104        |               |                                               |                      | Przedszkola                     | przed zmianą                                                                                                           | 7 624 682,31                  | 7 624 682,31                              | 5 924 490,72                                         | 5 183 998,48               | 740 492,24                            | 1 678 916,59                                                                                 | 21 275,00                             | 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   | 46 600,30                                     |                      |                                 | 46 600,30                                                                                                              | 46 600,30                     | 44 075,38                                 | 2 524,92                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|              | po zmianach   | 7 671 282,61                                  |                      |                                 | 7 671 282,61                                                                                                           | 5 971 091,02                  | 5 228 073,86                              | 743 017,16                                           | 1 678 916,59               | 21 275,00                             | 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                  | 434 535,43                                | 434 535,43                                           | 434 283,43                 | 426 578,61                            | 7 704,82                                                                                     | 0,00                                  | 252,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie |               |                                               | 0,00                 | 0,00                            |                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  |               |                                               | 4 802,72             | 4 802,72                        |                                                                                                                        | 4 802,72                      | 4 799,25                                  | 3,47                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| po zmianach  |               |                                               | 439 338,15           | 439 338,15                      |                                                                                                                        | 439 086,15                    | 431 377,86                                | 7 708,29                                             | 0,00                       | 252,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 80148        |               |                                               |                      | Stołówki szkolne i przedszkolne |                                                                                                                        | przed zmianą                  | 2 235 406,50                              | 2 235 406,50                                         | 2 229 568,50               | 1 059 709,63                          | 1 169 858,87                                                                                 | 0,00                                  | 5 838,00      | 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   | 17 813,98                                     |                      |                                 | 17 813,98                                                                                                              | 17 813,98                     | 7 534,57                                  | 10 279,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|              | po zmianach   | 2 253 220,48                                  |                      |                                 | 2 253 220,48                                                                                                           | 2 247 382,48                  | 1 067 244,20                              | 1 180 138,28                                         | 0,00                       | 5 838,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|              | 80153         |                                               |                      |                                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  |               |                                               | 7 408,45             | 7 408,45                        |                                                                                                                        | 7 408,45                      | 0,00                                      | 7 408,45                                             | 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  |               |                                               | 7 408,45             | 7 408,45                        |                                                                                                                        | 7 408,45                      | 0,00                                      | 7 408,45                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 851          |               |                                               |                      | Ochrona zdrowia                 |                                                                                                                        | przed zmianą                  | 737 431,63                                | 737 431,63                                           | 422 431,63                 | 20 000,00                             | 402 431,63                                                                                   | 305 000,00                            | 10 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | zmniejszenie  | -50 000,00                                    |                      |                                 | -50 000,00                                                                                                             | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|              | zwiększenie   | 50 000,00                                     |                      |                                 | 50 000,00                                                                                                              | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|              | po zmianach   | 737 431,63                                    |                      |                                 | 737 431,63                                                                                                             | 422 431,63                    | 70 000,00                                 | 352 431,63                                           | 305 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|              | 85154         |                                               |                      |                                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | przed zmianą                  | 553 131,63                                | 553 131,63                                           | 383 131,63                 | 19 000,00                             | 364 131,63                                                                                   | 160 000,00                            | 10 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie |               |                                               | -50 000,00           | -50 000,00                      |                                                                                                                        | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie  |               |                                               | 50 000,00            | 50 000,00                       |                                                                                                                        | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  |               |                                               | 553 131,63           | 553 131,63                      |                                                                                                                        | 383 131,63                    | 69 000,00                                 | 314 131,63                                           | 160 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 5 986 102,00    | 5 986 102,00                  | 5 110 616,00                              | 3 156 468,00                                         | 1 954 148,00               | 0,00                                  | 712 212,00                                                                                   | 163 274,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                 | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 5 986 102,00    | 5 986 102,00                  | 5 110 616,00                              | 3 156 468,00                                         | 1 954 148,00               | 0,00                                  | 712 212,00                                                                                   | 163 274,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 2 386 654,00    | 2 386 654,00                  | 2 365 535,00                              | 2 054 048,00                                         | 311 487,00                 | 0,00                                  | 21 119,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 411 654,00    | 2 411 654,00                  | 2 390 535,00                              | 2 054 048,00                                         | 336 487,00                 | 0,00                                  | 21 119,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 2 578 001,00    | 2 578 001,00                  | 2 483 887,00                              | 933 647,00                                           | 1 550 240,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 94 114,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                 | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 553 001,00    | 2 553 001,00                  | 2 458 887,00                              | 933 647,00                                           | 1 525 240,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 94 114,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 174 836,08      | 154 836,08                    | 70 436,08                                 | 42 035,92                                            | 28 400,16                  | 20 000,00                             | 64 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 126,06          | 126,06                        | 126,06                                    | 126,06                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 174 962,14      | 154 962,14                    | 70 562,14                                 | 42 161,98                                            | 28 400,16                  | 20 000,00                             | 64 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 66 487,92       | 66 487,92                     | 2 087,92                                  | 227,92                                               | 1 860,00                   | 0,00                                  | 64 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 126,06          | 126,06                        | 126,06                                    | 126,06                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 66 613,98       | 66 613,98                     | 2 213,98                                  | 353,98                                               | 1 860,00                   | 0,00                                  | 64 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 9 835 393,71    | 8 700 034,47                  | 8 699 034,47                              | 275 546,84                                           | 8 423 487,63               | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 135 359,24                     | 629 359,24                                                                                      | 0,00                             | 506 000,00                                  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00                                                 | -22 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 9 835 393,71    | 8 700 034,47                  | 8 699 034,47                              | 275 546,84                                           | 8 423 487,63               | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 135 359,24                     | 629 359,24                                                                                      | 0,00                             | 506 000,00                                  |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 2 970 888,05    | 1 971 150,00                  | 1 971 150,00                              | 0,00                                                 | 1 971 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 999 738,05                       | 493 738,05                                                                                      | 0,00                             | 506 000,00                                  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00                                                 | -22 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 948 888,05    | 1 949 150,00                  | 1 949 150,00                              | 0,00                                                 | 1 949 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 999 738,05                       | 493 738,05                                                                                      | 0,00                             | 506 000,00                                  |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 835 119,45      | 733 998,26                    | 733 998,26                                | 4 506,84                                             | 729 491,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 121,19                       | 101 121,19                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 857 119,45      | 755 998,26                    | 755 998,26                                | 4 506,84                                             | 751 491,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 121,19                       | 101 121,19                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 2 898 166,63    | 2 822 616,63                  | 155 256,63                                | 0,00                                                 | 155 256,63                 | 2 667 360,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 550,00                        | 75 550,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -7 852,60       | -7 852,60                     | -7 852,60                                 | 0,00                                                 | -7 852,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 7 852,60        | 7 852,60                      | 7 852,60                                  | 2 000,00                                             | 5 852,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 898 166,63    | 2 822 616,63                  | 155 256,63                                | 2 000,00                                             | 153 256,63                 | 2 667 360,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 550,00                        | 75 550,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                 |                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3               | 4                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 485 013,00    | 1 485 013,00                  | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 6 800,00                   | 1 478 213,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00                                                 | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 1 485 133,00    | 1 485 133,00                  | 6 920,00                                  | 0,00                                                 | 6 920,00                   | 1 478 213,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92116    |                 | Biblioteki                                | przed zmianą | 1 184 447,00    | 1 184 447,00                  | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 5 300,00                   | 1 179 147,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 1 184 497,00    | 1 184 497,00                  | 5 350,00                                  | 0,00                                                 | 5 350,00                   | 1 179 147,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92195    |                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 227 706,63      | 152 156,63                    | 142 156,63                                | 0,00                                                 | 142 156,63                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 550,00         | 75 550,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | -7 852,60       | -7 852,60                     | -7 852,60                                 | 0,00                                                 | -7 852,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 7 682,60        | 7 682,60                      | 7 682,60                                  | 2 000,00                                             | 5 682,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 227 536,63      | 151 986,63                    | 141 986,63                                | 2 000,00                                             | 139 986,63                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 550,00         | 75 550,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 2 682 139,54    | 2 034 401,54                  | 1 717 101,54                              | 702 180,00                                           | 1 014 921,54               | 300 000,00                            | 17 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 647 738,00        | 647 738,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                    | -12 000,00                                | -5 000,00                                            | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 5 000,00                                             | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 2 682 139,54    | 2 034 401,54                  | 1 717 101,54                              | 702 180,00                                           | 1 014 921,54               | 300 000,00                            | 17 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 647 738,00        | 647 738,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92604    |                 | Instytucje kultury fizycznej              | przed zmianą | 1 644 583,00    | 1 644 583,00                  | 1 643 283,00                              | 687 180,00                                           | 956 103,00                 | 0,00                                  | 1 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | -7 000,00       | -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                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 7 000,00        | 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                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 1 644 583,00    | 1 644 583,00                  | 1 643 283,00                              | 687 180,00                                           | 956 103,00                 | 0,00                                  | 1 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 373 900,00      | 373 900,00                    | 57 900,00                                 | 5 000,00                                             | 52 900,00                  | 300 000,00                            | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 368 900,00      | 368 900,00                    | 52 900,00                                 | 0,00                                                 | 52 900,00                  | 300 000,00                            | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92695    |                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 663 656,54      | 15 918,54                     | 15 918,54                                 | 10 000,00                                            | 5 918,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 647 738,00        | 647 738,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 668 656,54      | 20 918,54                     | 20 918,54                                 | 15 000,00                                            | 5 918,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 647 738,00        | 647 738,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                 |                                           | przed zmianą | 106 207 361,45  | 89 760 671,17                 | 79 965 385,66                             | 50 913 248,32                                        | 29 052 137,34              | 5 907 002,00                          | 1 774 159,00                                                                                 | 213 124,51                            | 0,00          | 1 901 000,00      | 16 446 690,28                    | 15 940 690,28                                                                                   | 354 058,49                       | 506 000,00                                    |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | -205 873,68     | -205 873,68                   | -195 873,68                               | -63 512,08                                           | -132 361,60                | 0,00                                  | -10 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 289 144,19      | 289 144,19                    | 287 144,19                                | 170 672,34                                           | 116 471,85                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 106 290 631,96  | 89 843 941,68                 | 80 056 656,17                             | 51 020 408,58                                        | 29 036 247,59              | 5 907 002,00                          | 1 766 159,00                                                                                 | 213 124,51                            | 0,00          | 1 901 000,00      | 16 446 690,28                    | 15 940 690,28                                                                                   | 354 058,49                       | 506 000,00                                    |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                                     | Rozdział                                             | §<br>/<br>grupa                                                                       | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                                |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                                |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                             |              |                 |                               |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                                |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19                                             |      |
| 855                                       |                                                      |                                                                                       | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 5 081 234,00    | 5 081 234,00                  | 513 119,00   | 384 092,00 | 129 027,00                 | 0,00                                  | 4 568 115,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -310 875,00     | -310 875,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | -310 875,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 890 359,00    | 4 890 359,00                  | 633 119,00   | 504 092,00 | 129 027,00                 | 0,00                                  | 4 257 240,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           | 85502                                                |                                                                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 960 642,00    | 4 960 642,00                  | 392 527,00   | 384 092,00 | 8 435,00                   | 0,00                                  | 4 568 115,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -310 875,00     | -310 875,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | -310 875,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 769 767,00    | 4 769 767,00                  | 512 527,00   | 504 092,00 | 8 435,00                   | 0,00                                  | 4 257 240,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| Wydatki razem:                            |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 5 981 688,32    | 5 981 688,32                  | 1 308 383,32 | 765 766,33 | 542 616,99                 | 0,00                                  | 4 673 305,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -310 875,00     | -310 875,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | -310 875,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 790 813,32    | 5 790 813,32                  | 1 428 383,32 | 885 766,33 | 542 616,99                 | 0,00                                  | 4 362 430,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |

**ZALĄCZNIK NR 3****do Zarządzenia Burmistrza Wieruszowa Nr 88/2025 z 31.07.2025 r.****PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                    | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>758</b> |              |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                 | <b>1 305 821,13</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75814</b> |               | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                       | <b>1 305 821,13</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2100D         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 1 305 821,13        | 0,00                |
| <b>801</b> |              |               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                              | <b>7 408,45</b>     | <b>1 313 229,58</b> |
|            | <b>80101</b> |               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>963 059,19</b>   |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 3 831,89            |
|            |              | 4370W         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                | 7 880,11            |
|            |              | 4740W         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                | 406 866,72          |
|            |              | 4750W         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 378 193,67          |
|            |              | 4840W         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 468,07              |
|            |              | 4850W         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                | 89 805,46           |
|            |              | 4860W         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 76 013,27           |
|            | <b>80103</b> |               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>35 169,95</b>    |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 178,85              |
|            |              | 4750W         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 29 344,92           |
|            |              | 4850W         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                | 5 388,66            |
|            |              | 4860W         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 257,52              |
|            | <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>189 387,50</b>   |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 714,66              |
|            |              | 4370W         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                | 2 547,33            |
|            |              | 4740W         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                | 65 332,31           |
|            |              | 4750W         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 78 944,09           |
|            |              | 4840W         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 238,98              |
|            |              | 4850W         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                | 26 960,96           |
|            |              | 4860W         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 14 649,17           |
|            | <b>80107</b> |               | <b>80107</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>34 379,94</b>    |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 42,25               |
|            |              | 4750W         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 28 937,01           |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                     | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4850W         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                | 5 379,64            |
|            |              | 4860W         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                | 21,04               |
|            | <b>80148</b> |               | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>83 824,55</b>    |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 43 515,01           |
|            |              | 4740W         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                | 34 075,03           |
|            |              | 4850W         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                | 6 111,24            |
|            |              | 4860W         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                | 123,27              |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                             | <b>7 408,45</b>     | <b>7 408,45</b>     |
|            |              | 2080D         | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 408,45            | 0,00                |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 7 408,45            |
| <b>853</b> |              |               | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                   | <b>66 613,98</b>    | <b>66 613,98</b>    |
|            | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>66 613,98</b>    | <b>66 613,98</b>    |
|            |              | 2070D         | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                         | 66 260,00           | 0,00                |
|            |              | 2080D         | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 353,98              | 0,00                |
|            |              | 3290W         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 0,00                | 64 400,00           |
|            |              | 4350W         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 1 860,00            |
|            |              | 4740W         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                | 353,98              |
|            |              |               | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                             | <b>1 379 843,56</b> | <b>1 379 843,56</b> |