



## **ZARZĄDZENIE NR 75/2026 WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 18 września 2026 r.

### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok**

Na podstawie: art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912) oraz § 12 uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XVI/119/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na 2026r. Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

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

1) Dochody ogółem – 50.901.975,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości – 35.844.830,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 15.057.145,00 zł;

2) Wydatki ogółem – 53.705.057,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości – 35.422.889,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 18.282.168,00 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Brańsk

**Tomasz Stygański**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2026  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 18 września 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>             |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>85 400,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85 400,00</b>            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |   |       | <b>18 781,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 781,00</b>            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

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> |          |   |                                                    |                   |              |             |                             |
| 754            |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 350,00         | 0,00         | 30 000,00   | 48 350,00                   |
|                | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne                          | 18 350,00         | 0,00         | 30 000,00   | 48 350,00                   |

Strona 1 z 3

Rodzaj zadania:

Własne

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                           |
|                                                                                                                                                          |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 0,00              | 30 000,00        | 30 000,00                   |
| 854                                                                                                                                                      |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                       | 36 044,00            | 0,00              | 20 872,00        | 56 916,00                   |
|                                                                                                                                                          | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                | 36 044,00            | 0,00              | 20 872,00        | 56 916,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 36 044,00            | 0,00              | 20 872,00        | 56 916,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>31 716 833,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 872,00</b> | <b>31 767 705,00</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                     | 295 510,00           | 0,00              | 0,00             | 295 510,00                  |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 1 934 854,00         | -30 000,00        | 0,00             | 1 904 854,00                |
|                                                                                                                                                          | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 1 934 854,00         | -30 000,00        | 0,00             | 1 904 854,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | -30 000,00        | 0,00             | 0,00                        |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>15 068 364,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 038 364,00</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                     | 5 475 287,00         | 0,00              | 0,00             | 5 475 287,00                |

Rodzaj zadania:

Zlecone

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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 967 002,00      | 0,00         | 11 174,00   | 1 978 176,00                |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 938 219,00      | 0,00         | 11 174,00   | 1 949 393,00                |
|                |          | 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 | 1 936 219,00      | 0,00         | 11 174,00   | 1 947 393,00                |

Strona 2 z 3

Rodzaj zadania:

Zlecone

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 razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>3 975 051,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 174,00</b> | <b>3 986 225,00</b>         |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   |                                                                                                                                                          | <b>50 869 929,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>62 046,00</b> | <b>50 901 975,00</b>        |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>5 770 797,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5 770 797,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 75/2026  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 18 września 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § / 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                       | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | 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  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 5 939 719,00    | 5 834 719,00                  | 5 419 119,00                              | 4 104 721,00                                         | 1 314 398,00               | 0,00                                  | 415 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 4 000,00                                             | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 5 939 719,00    | 5 834 719,00                  | 5 419 119,00                              | 4 108 721,00                                         | 1 310 398,00               | 0,00                                  | 415 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 105 000,00                                                                                   | 105 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 100 494,00      | 100 494,00                    | 100 494,00                                | 76 650,00                                            | 23 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 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  | 105 494,00      | 105 494,00                    | 105 494,00                                | 76 650,00                                            | 28 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 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  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 555 836,00    | 4 555 836,00                  | 4 549 836,00                              | 3 551 748,00                                         | 998 088,00                 | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 4 530 836,00    | 4 530 836,00                  | 4 524 836,00                              | 3 551 748,00                                         | 973 088,00                 | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne             | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 34 000,00                  | 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 | § / grupa | Nazwa                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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. 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. 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                                            |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe              | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                       | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 75095     | Pozostała działalność                 | przed zmianą | 476 378,00      | 371 378,00                    | 139 178,00                                | 0,00                                                 | 139 178,00                 | 0,00                                  | 232 200,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 4 000,00                                             | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 496 378,00      | 391 378,00                    | 159 178,00                                | 4 000,00                                             | 155 178,00                 | 0,00                                  | 232 200,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe              | 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                                          |
|       |          |           |                                       | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą | 11 400,00       | 11 400,00                     | 11 400,00                                 | 0,00                                                 | 11 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 27 400,00       | 27 400,00                     | 27 400,00                                 | 0,00                                                 | 27 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                  | przed zmianą | 14 166 857,00   | 14 166 857,00                 | 13 703 143,00                             | 11 332 132,00                                        | 2 371 011,00               | 7 000,00                              | 456 714,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 14 166 857,00   | 14 166 857,00                 | 13 703 143,00                             | 11 332 132,00                                        | 2 371 011,00               | 7 000,00                              | 456 714,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                     | przed zmianą | 9 506 982,00    | 9 506 982,00                  | 9 129 083,00                              | 8 177 954,00                                         | 951 129,00                 | 7 000,00                              | 370 899,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 9 506 982,00    | 9 506 982,00                  | 9 129 083,00                              | 8 177 954,00                                         | 951 129,00                 | 7 000,00                              | 370 899,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą | 206 500,00      | 206 500,00                    | 206 500,00                                | 0,00                                                 | 206 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 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  | 206 300,00      | 206 300,00                    | 206 300,00                                | 0,00                                                 | 206 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00                                                 | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 7 400,00        | 7 400,00                      | 7 400,00                                  | 0,00                                                 | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                       | przed zmianą | 2 200 802,00    | 2 200 802,00                  | 1 766 922,00                              | 791 559,00                                           | 975 363,00                 | 0,00                                  | 433 880,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -31 000,00      | -31 000,00                    | -31 000,00                                | -27 500,00                                           | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 2 200 802,00    | 2 200 802,00                  | 1 766 922,00                              | 795 059,00                                           | 971 863,00                 | 0,00                                  | 433 880,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |      |      |      |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | przed zmianą | 813 502,00      | 813 502,00                    | 806 502,00                                | 656 302,00                                           | 150 200,00                 | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -10 644,00      | -10 644,00                    | -10 644,00                                | -7 144,00                                            | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 833 858,00      | 833 858,00                    | 826 858,00                                | 680 158,00                                           | 146 700,00                 | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 489 315,00      | 489 315,00                    | 489 315,00                                | 489 315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 520 315,00      | 520 315,00                    | 520 315,00                                | 520 315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 41 534,00       | 41 534,00                     | 41 534,00                                 | 41 534,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -2 644,00       | -2 644,00                     | -2 644,00                                 | -2 644,00                                            | 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  | 38 890,00       | 38 890,00                     | 38 890,00                                 | 38 890,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 103 070,00      | 103 070,00                    | 103 070,00                                | 103 070,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 99 070,00       | 99 070,00                     | 99 070,00                                 | 99 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | przed zmianą | 144 000,00      | 144 000,00                    | 143 100,00                                | 135 257,00                                           | 7 843,00                   | 0,00                                  | 900,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -20 356,00      | -20 356,00                    | -20 356,00                                | -20 356,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 123 644,00      | 123 644,00                    | 122 744,00                                | 114 901,00                                           | 7 843,00                   | 0,00                                  | 900,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział                                             | § / grupa                                                                                         | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |                                                      |                                                                                                   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |      |
| 854            | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą | 24 780,00    | 24 780,00       | 24 780,00                     | 24 780,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zmniejszenie | -20 356,00   | -20 356,00      | -20 356,00                    | -20 356,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | po zmianach  | 4 424,00     | 4 424,00        | 4 424,00                      | 4 424,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą                                                                                      | 56 044,00    | 56 044,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 044,00                             | 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                                                                                       | 20 872,00    | 20 872,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 872,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      | po zmianach                                                                                       | 76 916,00    | 76 916,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 916,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                                                                                      | 56 044,00    | 56 044,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 044,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                                                                       | 20 872,00    | 20 872,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 872,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      | po zmianach                                                                                       | 76 916,00    | 76 916,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 916,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3240           | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą                                                                                      | 56 044,00    | 56 044,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 044,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                                                                       | 20 872,00    | 20 872,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 872,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      | po zmianach                                                                                       | 76 916,00    | 76 916,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 916,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 900            |                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | przed zmianą | 4 700 700,00 | 4 305 700,00    | 4 300 250,00                  | 1 489 612,00                              | 2 810 638,00                                         | 0,00                       | 5 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 395 000,00    | 395 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | po zmianach  | 4 700 700,00 | 4 305 700,00    | 4 300 250,00                  | 1 489 612,00                              | 2 810 638,00                                         | 0,00                       | 5 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 395 000,00    | 395 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90001          |                                                      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | przed zmianą | 138 600,00   | 138 600,00      | 138 600,00                    | 0,00                                      | 138 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | po zmianach  | 138 600,00   | 138 600,00      | 138 600,00                    | 0,00                                      | 138 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4300           |                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 91 700,00    | 91 700,00       | 91 700,00                     | 0,00                                      | 91 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 90 200,00    | 90 200,00       | 90 200,00                     | 0,00                                      | 90 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4600           |                                                      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   | 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  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                                      |                                                                                                   | po zmianach  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                                      |                                                                                                   |              | przed zmianą | 49 696 604,00   | 31 414 436,00                 | 28 388 035,04                             | 18 596 826,00                                        | 9 791 209,04               | 1 004 000,00                          | 1 471 388,00                                                                                 | 282 203,96                            | 0,00              | 268 809,00    | 18 282 168,00                    | 18 282 168,00                                                                                | 6 113 772,00                     | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   |              | zmniejszenie | -58 700,00      | -58 700,00                    | -58 700,00                                | -27 500,00                                           | -31 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   |              | zwiększenie  | 79 572,00       | 79 572,00                     | 58 700,00                                 | 35 000,00                                            | 23 700,00                  | 0,00                                  | 20 872,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                      |                                                                                                   |              | po zmianach  | 49 717 476,00   | 31 435 308,00                 | 28 388 035,04                             | 18 604 326,00                                        | 9 783 709,04               | 1 004 000,00                          | 1 492 260,00                                                                                 | 282 203,96                            | 0,00              | 268 809,00    | 18 282 168,00                    | 18 282 168,00                                                                                | 6 113 772,00                     | 0,00                                          |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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                                            |      |      |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 967 002,00    | 1 967 002,00                  | 260 783,00                                | 230 528,00                                           | 30 255,00                  | 0,00                                  | 1 706 219,00                                                                                 | 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  | 11 174,00       | 11 174,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 174,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 978 176,00    | 1 978 176,00                  | 260 783,00                                | 230 528,00                                           | 30 255,00                  | 0,00                                  | 1 717 393,00                                                                                 | 0,00                                  | 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 | 1 938 219,00    | 1 938 219,00                  | 232 000,00                                | 230 528,00                                           | 1 472,00                   | 0,00                                  | 1 706 219,00                                                                                 | 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  | 11 174,00       | 11 174,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 174,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 949 393,00    | 1 949 393,00                  | 232 000,00                                | 230 528,00                                           | 1 472,00                   | 0,00                                  | 1 717 393,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 1 706 219,00    | 1 706 219,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 706 219,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 11 174,00       | 11 174,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 174,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 717 393,00    | 1 717 393,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 717 393,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | 3 970 907,00    | 3 970 907,00                  | 2 264 688,00                              | 358 050,00                                           | 1 906 638,00               | 0,00                                  | 1 706 219,00                                                                                 | 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  | 11 174,00       | 11 174,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 174,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 982 081,00    | 3 982 081,00                  | 2 264 688,00                              | 358 050,00                                           | 1 906 638,00               | 0,00                                  | 1 717 393,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

## **Objaśnienia**

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Brańsk na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 32 046,00 zł do kwoty 50 901 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62 046,00 zł do kwoty 35 844 830,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 15 057 145,00 zł

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 872,00 zł do kwoty 56 916,00 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 11 174,00 zł do kwoty 1 947 393,00 zł - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne;

#### **Dokonywane są następujące przesunięcia po stronie dochodów:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł, a w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - naprawa klasyfikacji;

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Brańsk na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 32 046,00 zł do kwoty 53 705 057,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 046,00 zł do kwoty 35 422 889,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 20 872,00 zł do kwoty 76 916,00 zł - na świadczenia uczniom;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 174,00 zł do kwoty 1 717 393,00 zł - na świadczenia pielęgnacyjne;

**Dokonuje się następujących przesunięć po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł; w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł; w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł i w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 27 400,00 zł a w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł- zabezpieczenie środków na podróże służbowe, umowy zlecenia i pozostałe usługi;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 400,00 zł a w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 206 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 520 315,00 zł a w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 644,00 zł do kwoty 38 890,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 99 070,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł, w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł, w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 600,00 zł i w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 356,00 zł do kwoty 56 424,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 300,00 zł - zabezpieczenie środków na kary ;