

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.57.2025

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530), zarządzam co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2025 nr VIII.44.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 72 216,52 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72 216,52 złotych, tj. do kwoty 22 272 487,81 złotych, w tym:

– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 72 179,00 złotych tj. do kwoty 1 582 658,05 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28 880 653,21 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 17 489,91 złotych, i zwiększa się o kwotę 89 706,43 złotych w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17 489,91 złotych, i zwiększa się o kwotę 89 706,43 złotych tj. do kwoty 20 525 615,65 złotych, w tym:


– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 988,59 złotych i zwiększa się o kwotę 73 167,59 złotych tj. do kwoty 1 582 658,05 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28 993 033,42 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Waldemar Kopyński



UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu w następujący sposób:

1. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37,52 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy,
2. W dziale 855 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 72 179,00 złotych,

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 750, rozdziale 75022 zmniejsza się o kwotę 8 580,00 złotych wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 8 580,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Gminy,
2. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 943,00 złotych i zwiększa się o 488,00 złotych przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 455,00 złotych z przeznaczeniem na opłatę wnoszoną do ZNP zgodnie z porozumieniem,
 - 2) rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5 978,30 złotych i przenosi się je do rozdziału 80149 z przeznaczeniem z odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. W dziale 852, rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 37,52 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w ww kwocie,
4. W dziale 855,
 - 1) rozdziale 85516 przenosi się wydatki w kwocie 0,02 złotego w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Przeniesienie dotyczy

realizacji programu Aktywny Maluch i wynika z zaokrągleń kwot wydatków pomiędzy środkami z budżetu państwa i środkami europejskimi,

- 2) rozdziale 85502 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 988,59 złotych i zwiększa się je o 787,34 złotych. Ponadto zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 72 380,25 złotych na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach realizacji zadań zleconych.


WÓJT
mgr Waldemar Kopiczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.57.2025 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 września 2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|---------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|---------|------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 926 332,45 | 0,00 | 37,52 | 9 926 369,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 152,94 | 0,00 | 37,52 | 53 190,46 |
| bieżące razem: | | | | 20 689 792,24 | 0,00 | 37,52 | 20 689 829,76 |
| | | | 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 | 261 771,16 | 0,00 | 0,00 | 261 771,16 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 418 165,40 | 0,00 | 0,00 | 6 418 165,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 411 352,45 | 0,00 | 0,00 | 4 411 352,45 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---------|---|---------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 019 032,00 | 0,00 | 72 179,00 | 1 091 211,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 017 032,00 | 0,00 | 72 179,00 | 1 089 211,00 |
| | bieżące razem: | 1 510 479,05 | 0,00 | 72 179,00 | 1 582 658,05 |
| | 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 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 28 808 436,69 | 0,00 | 72 216,52 | 28 880 653,21 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 673 123,61 | 0,00 | 0,00 | 4 673 123,61 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Waldemar Poczyński



WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.57.2025 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 września 2025 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | Wnieście wadium do spółek akcji i udziałów handlowego | |
|-------|-------|------|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------------------|---|------|
| | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Wydanki razem: | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Własne

Rodzaj zadania:

| Dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | Wnieście wadium do spółek akcji i udziałów handlowego | |
|-------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------------------|---|------|
| | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 | przed zmianą | 4 078 058,46 | 3 842 914,44 | 3 608 310,44 | 2 639 337,00 | 988 973,44 | 60 979,00 | 129 300,00 | 44 325,00 | 0,00 | 0,00 | 235 144,02 | 235 144,02 | 191 174,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 580,00 | -8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 580,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 078 058,46 | 3 842 914,44 | 3 616 890,44 | 2 639 337,00 | 977 553,44 | 60 979,00 | 120 720,00 | 44 325,00 | 0,00 | 0,00 | 235 144,02 | 235 144,02 | 191 174,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 | przed zmianą | 128 600,00 | 128 600,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 580,00 | -8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 580,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 128 600,00 | 128 600,00 | 42 580,00 | 0,00 | 42 580,00 | 0,00 | 86 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 | przed zmianą | 10 714 437,00 | 10 702 137,00 | 10 249 550,00 | 8 407 873,06 | 1 841 684,94 | 0,00 | 452 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 921,30 | -7 921,30 | -7 921,30 | 0,00 | -7 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 921,30 | 7 921,30 | 6 466,30 | 0,00 | 6 466,30 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 714 437,00 | 10 702 137,00 | 10 248 103,00 | 8 407 873,06 | 1 840 229,94 | 0,00 | 454 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 | przed zmianą | 5 174 933,00 | 5 174 933,00 | 4 966 793,00 | 4 273 409,00 | 683 384,00 | 0,00 | 208 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 943,00 | -1 943,00 | -1 943,00 | 0,00 | -1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 943,00 | 1 943,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 174 933,00 | 5 174 933,00 | 4 965 338,00 | 4 273 409,00 | 681 929,00 | 0,00 | 209 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 | przed zmianą | 1 550 428,79 | 1 550 428,79 | 1 506 566,89 | 988 205,11 | 568 361,78 | 0,00 | 43 861,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 978,30 | -5 978,30 | -5 978,30 | 0,00 | -5 978,30 | 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 | 1 544 450,49 | 1 544 450,49 | 1 500 588,59 | 988 205,11 | 562 383,48 | 0,00 | 43 861,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 | przed zmianą | 325 811,97 | 325 811,97 | 309 117,87 | 287 280,95 | 11 836,92 | 0,00 | 16 694,10 | 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 | 5 978,30 | 5 978,30 | 5 978,30 | 0,00 | 5 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 331 790,27 | 331 790,27 | 315 096,17 | 287 280,95 | 17 815,22 | 0,00 | 16 694,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 451 972,94 | 1 279 169,94 | 887 017,55 | 392 152,39 | 0,00 | 172 803,00 | 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 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 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 | 1 452 010,46 | 1 279 207,46 | 887 055,07 | 392 152,39 | 0,00 | 172 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 53 152,94 | 53 152,94 | 50 916,55 | 1 236,39 | 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 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 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 | 53 190,46 | 52 190,46 | 50 954,07 | 1 236,39 | 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 | |
| | | przed zmianą | 584 775,01 | 513 967,01 | 312 975,26 | 200 991,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 584 775,01 | 513 967,01 | 312 975,26 | 200 991,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 452 808,51 | 382 000,51 | 278 495,26 | 103 505,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | po zmianach | 452 808,51 | 382 000,51 | 278 495,26 | 103 505,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 27 220 337,85 | 17 507 247,29 | 12 368 363,87 | 5 438 883,42 | 341 178,00 | 761 682,00 | 0,00 | 0,00 | 280 940,79 | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | 8 277 417,77 | 5 095 154,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -16 501,32 | -7 921,30 | 0,00 | -7 921,30 | 0,00 | -8 580,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 16 538,84 | 15 083,82 | 37,52 | 15 046,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 27 220 375,37 | 18 942 957,60 | 12 368 401,39 | 5 446 008,42 | 341 178,00 | 754 557,00 | 0,00 | 0,00 | 280 940,79 | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | 8 277 417,77 | 5 095 154,51 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 1 019 032,00 | 1 019 032,00 | 164 789,71 | 151 934,78 | 12 854,93 | 0,00 | 854 242,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -988,59 | -988,59 | -988,59 | 0,00 | 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 | 73 167,59 | 73 167,59 | 787,34 | 787,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 380,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 091 211,00 | 1 091 211,00 | 164 588,46 | 151 733,53 | 12 854,93 | 0,00 | 926 622,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 015 076,00 | 1 015 076,00 | 160 833,71 | 151 824,78 | 9 006,93 | 0,00 | 854 242,29 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | -988,59 | -988,59 | -988,59 | 0,00 | 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 | 73 167,59 | 73 167,59 | 787,34 | 787,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 380,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 087 255,00 | 1 087 255,00 | 160 632,46 | 151 623,53 | 9 006,93 | 0,00 | 926 622,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 510 476,05 | 1 510 476,05 | 243 077,83 | 243 343,93 | 0,00 | 0,00 | 889 057,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -988,59 | -988,59 | -988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki ogółem: | | zwiększenie | 73 167,59 | 73 167,59 | 787,34 | 787,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 380,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 582 656,05 | 1 582 656,05 | 621 220,51 | 242 876,58 | 378 343,93 | 0,00 | 961 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 28 920 816,90 | 20 453 399,13 | 18 128 669,05 | 12 611 441,70 | 5 517 227,35 | 341 178,00 | 1 650 738,29 | 0,00 | 280 940,79 | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | 8 467 417,77 | 5 095 154,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -17 489,91 | -17 489,91 | -8 909,89 | -7 921,30 | 0,00 | -8 580,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 89 706,43 | 89 706,43 | 824,86 | 15 046,30 | 0,00 | 73 835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydajki ogółem: | | po zmianach | 28 983 033,42 | 20 525 615,65 | 18 135 630,32 | 12 611 277,97 | 5 524 352,35 | 341 178,00 | 1 715 994,54 | 0,00 | 280 940,79 | 0,00 | 51 872,00 | 0,00 | 8 467 417,77 | 5 095 154,51 | 0,00 | 0,00 | |