

**ZARZĄDZENIE NR 419/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 17 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 34 934 100,39 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 484 398,39 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12 449 702,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 38 144 916,39 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 22 155 532,39 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 989 384,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Brańsk

**Eugeniusz Tomasz Koczewski**

Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

| Rodzaj zadania:     |          |      | Własne                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
|---------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział               | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące             |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 758                 |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 6 393 524,85      | 0,00         | 7 523,00    | 6 401 047,85             |
|                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                     | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 232 121,00        | 0,00         | 7 523,00    | 239 644,00               |
|                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                     |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 66 561,00         | 0,00         | 7 523,00    | 74 084,00                |
| bieżące      razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 20 204 171,11     | 0,00         | 7 523,00    | 20 211 694,11            |
|                     |          |      | 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 | 90 087,00         | 0,00         | 0,00        | 90 087,00                |

|                       |  |  |                                                                                                                                                          |               |      |      |               |
|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe             |  |  |                                                                                                                                                          |               |      |      |               |
| majątkowe      razem: |  |  |                                                                                                                                                          | 12 449 702,00 | 0,00 | 0,00 | 12 449 702,00 |
|                       |  |  | 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 | 2 693 552,00  | 0,00 | 0,00 | 2 693 552,00  |

| Rodzaj zadania: |          |   | Zlecone                                                                                                                                                  |                   |              |             |                          |
|-----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział           | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1               | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące         |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 750             |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 64 477,00         | 0,00         | 16 000,00   | 80 477,00                |
|                 |          |   | 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                     |
|                 | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 64 477,00         | 0,00         | 16 000,00   | 80 477,00                |

|                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                     |
|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 477,00           | 0,00             | 16 000,00        | 80 477,00           |
| 852                                        |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 172 705,00          | -3 500,00        | 3 000,00         | 172 205,00          |
|                                            |       |      | 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                |
|                                            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 13 000,00           |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 13 000,00           |
|                                            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 156 705,00          | -3 500,00        | 0,00             | 153 205,00          |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 705,00          | -3 500,00        | 0,00             | 153 205,00          |
| 855                                        |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 667 179,00        | 0,00             | 79 600,00        | 1 746 779,00        |
|                                            |       |      | 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                |
|                                            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 611 252,00        | 0,00             | 78 500,00        | 1 689 752,00        |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 609 252,00        | 0,00             | 78 500,00        | 1 687 752,00        |
|                                            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 40 200,00           | 0,00             | 1 100,00         | 41 300,00           |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 200,00           | 0,00             | 1 100,00         | 41 300,00           |
| <b>bieżące                      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 177 604,28</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>98 600,00</b> | <b>2 272 704,28</b> |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |                  |                   |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>34 831 477,39</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>106 123,00</b> | <b>34 934 100,39</b> |
|                |  |  | <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> | <b>2 783 639,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 783 639,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18        | 19                               |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 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                             | 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  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 575 571,00      | 575 571,00                    | 575 571,00                                | 2 000,00                                             | 573 571,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 575 571,00      | 575 571,00                    | 575 571,00                                | 2 000,00                                             | 573 571,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 235 550,00      | 235 550,00                    | 235 550,00                                | 0,00                                                 | 235 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 235 550,00      | 235 550,00                    | 235 550,00                                | 0,00                                                 | 235 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 130 750,00      | 130 750,00                    | 130 750,00                                | 0,00                                                 | 130 750,00                 | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 133 750,00      | 133 750,00                    | 133 750,00                                | 0,00                                                 | 133 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących                                      | przed zmianą | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |            |      |            |           |      |      |            |            |           |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| 750 |       |      | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00         | -3 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | 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  | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 9 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 5 148 087,00 | 4 915 950,00 | 4 682 076,86 | 3 804 283,00 | 857 793,86 | 0,00 | 165 092,00 | 88 781,14 | 0,00 | 0,00 | 232 137,00 | 232 137,00 | 21 070,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Administracja publiczna                                             | zmniejszenie | -3 706,00    | -3 706,00    | -3 706,00    | 0,00         | -3 706,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 23 706,00    | 23 706,00    | 23 706,00    | 1 000,00     | 22 706,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 5 168 087,00 | 4 935 950,00 | 4 682 076,86 | 3 805 283,00 | 876 793,86 | 0,00 | 165 092,00 | 88 781,14 | 0,00 | 0,00 | 232 137,00 | 232 137,00 | 21 070,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 138 492,00   | 138 492,00   | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 132 992,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 139 192,00   | 139 192,00   | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00   | 0,00 | 132 992,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 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  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 4 365 437,00 | 4 158 300,00 | 4 127 500,00 | 3 611 413,00 | 516 087,00 | 0,00 | 30 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 207 137,00 | 207 137,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | zmniejszenie | -3 700,00    | -3 700,00    | -3 700,00    | 0,00         | -3 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 1 000,00     | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 4 384 737,00 | 4 177 600,00 | 4 146 800,00 | 3 612 413,00 | 534 387,00 | 0,00 | 30 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 207 137,00 | 207 137,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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     | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00         | 49 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | zmniejszenie | -3 700,00    | -3 700,00    | -3 700,00    | 0,00         | -3 700,00  | 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  | 45 300,00    | 45 300,00    | 45 300,00    | 0,00         | 45 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 230 121,00   | 230 121,00   | 230 121,00   | 0,00         | 230 121,00 | 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 | 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    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 250 121,00   | 250 121,00   | 250 121,00   | 0,00         | 250 121,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 18 993,00    | 18 993,00    | 18 993,00    | 0,00         | 18 993,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 20 993,00    | 20 993,00    | 20 993,00    | 0,00         | 20 993,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 411 005,00   | 386 005,00   | 297 223,86   | 0,00         | 297 223,86 | 0,00 | 0,00       | 88 781,14 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 21 070,00 | 0,00 |
|     | 4430  |      | Różne opłaty i składki                                              | zmniejszenie | -6,00        | -6,00        | -6,00        | 0,00         | -6,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 0,00         | 6,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 411 005,00   | 386 005,00   | 297 223,86   | 0,00         | 297 223,86 | 0,00 | 0,00       | 88 781,14 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 21 070,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 20 800,00    | 20 800,00    | 20 800,00    | 0,00         | 20 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     | 4480  |      | Podatek od nieruchomości                                            | zmniejszenie | -6,00        | -6,00        | -6,00        | 0,00         | -6,00      | 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  | 20 794,00    | 20 794,00    | 20 794,00    | 0,00         | 20 794,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 209 640,00   | 209 640,00   | 209 640,00   | 0,00         | 209 640,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 0,00         | 6,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 209 646,00   | 209 646,00   | 209 646,00   | 0,00         | 209 646,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 223 000,00   | 223 000,00   | 223 000,00   | 0,00         | 223 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00         | -40 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 183 000,00   | 183 000,00   | 183 000,00   | 0,00         | 183 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | przed zmianą | 183 000,00   | 183 000,00   | 183 000,00   | 0,00         | 183 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |

|     |       |                                                       |                         |               |              |              |              |              |            |            |      |      |      |              |              |            |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
|     | 75818 |                                                       | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą  | 143 000,00   | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00         | 143 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       |                         | zmniejszenie  | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00         | -40 000,00 | 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   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4810  | Rezerwy                                               | przed zmianą            | 143 000,00    | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00         | 143 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zmniejszenie            | -40 000,00    | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00         | -40 000,00   | 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             | 103 000,00    | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą            | 13 251 685,85 | 8 223 285,85 | 7 955 460,85 | 6 503 594,85 | 1 451 866,00 | 0,00       | 267 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 028 400,00 | 5 028 400,00 | 201 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zmniejszenie            | -174 104,81   | -174 104,81  | -171 004,81  | -154 500,50  | -16 504,31   | 0,00       | -3 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie             | 181 627,81    | 181 627,81   | 169 427,81   | 152 923,50   | 16 504,31    | 0,00       | 12 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach             | 13 259 208,85 | 8 230 808,85 | 7 953 883,85 | 6 502 017,85 | 1 451 866,00 | 0,00       | 276 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 028 400,00 | 5 028 400,00 | 201 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą            | 9 052 450,55  | 4 180 806,55 | 4 000 281,55 | 3 441 029,55 | 559 252,00   | 0,00       | 180 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 644,00 | 4 871 644,00 | 201 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zmniejszenie            | -100 100,00   | -100 100,00  | -100 100,00  | -100 100,00  | 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             | 107 900,00    | 107 900,00   | 97 000,00    | 97 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach             | 9 060 250,55  | 4 188 606,55 | 3 997 181,55 | 3 437 929,55 | 559 252,00   | 0,00       | 191 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 644,00 | 4 871 644,00 | 201 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą            | 147 900,00    | 147 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 147 900,00 | 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             | 10 900,00     | 10 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach             | 158 800,00    | 158 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą            | 627 200,00    | 627 200,00   | 627 200,00   | 627 200,00   | 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            | -68 100,00    | -68 100,00   | -68 100,00   | -68 100,00   | 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             | 559 100,00    | 559 100,00   | 559 100,00   | 559 100,00   | 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            | 517 944,31    | 517 944,31   | 517 944,31   | 517 944,31   | 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            | -16 000,00    | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | 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             | 501 944,31    | 501 944,31   | 501 944,31   | 501 944,31   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą            | 57 293,24     | 57 293,24    | 57 293,24    | 57 293,24    | 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            | -10 000,00    | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 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             | 47 293,24     | 47 293,24    | 47 293,24    | 47 293,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą            | 36 300,00     | 36 300,00    | 36 300,00    | 36 300,00    | 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            | -6 000,00     | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | 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             | 30 300,00     | 30 300,00    | 30 300,00    | 30 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą            | 2 003 292,00  | 2 003 292,00 | 2 003 292,00 | 2 003 292,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie             | 97 000,00     | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 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             | 2 100 292,00  | 2 100 292,00 | 2 100 292,00 | 2 100 292,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą            | 510 283,80    | 510 283,80   | 490 283,80   | 422 083,80   | 68 200,00    | 0,00       | 20 000,00  | 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 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie             | 37 800,00     | 37 800,00    | 36 500,00    | 36 500,00    | 0,00         | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach             | 548 083,80    | 548 083,80   | 526 783,80   | 458 583,80   | 68 200,00    | 0,00       | 21 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą            | 15 500,00     | 15 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 500,00  | 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             | 1 300,00      | 1 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach             | 16 800,00     | 16 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą            | 95 600,00     | 95 600,00    | 95 600,00    | 95 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | 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             | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                       |              |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 105 600,00   | 105 600,00   | 105 600,00   | 105 600,00   | 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 | 64 573,56    | 64 573,56    | 64 573,56    | 64 573,56    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 67 973,56    | 67 973,56    | 67 973,56    | 67 973,56    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 610,24     | 7 610,24     | 7 610,24     | 7 610,24     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 9 210,24     | 9 210,24     | 9 210,24     | 9 210,24     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 234 400,00   | 234 400,00   | 234 400,00   | 234 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 21 500,00    | 21 500,00    | 21 500,00    | 21 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 255 900,00   | 255 900,00   | 255 900,00   | 255 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                           | przed zmianą | 1 894 740,60 | 1 737 984,60 | 1 687 234,60 | 1 305 896,60 | 381 338,00 | 0,00 | 50 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 756,00 | 156 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 894 740,60 | 1 737 984,60 | 1 687 234,60 | 1 305 896,60 | 381 338,00 | 0,00 | 50 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 756,00 | 156 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | przed zmianą | 54 558,00    | 54 558,00    | 54 558,00    | 0,00         | 54 558,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 | 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  | 38 558,00    | 38 558,00    | 38 558,00    | 0,00         | 38 558,00  | 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 | 84 350,00    | 84 350,00    | 84 350,00    | 0,00         | 84 350,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 100 350,00   | 100 350,00   | 100 350,00   | 0,00         | 100 350,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | przed zmianą | 68 445,95    | 68 445,95    | 64 820,95    | 51 620,95    | 13 200,00  | 0,00 | 3 625,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -12 400,00   | -12 400,00   | -11 800,00   | -11 800,00   | 0,00       | 0,00 | -600,00   | 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  | 56 045,95    | 56 045,95    | 53 020,95    | 39 820,95    | 13 200,00  | 0,00 | 3 025,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -600,00      | -600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -600,00   | 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  | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 7 893,39     | 7 893,39     | 7 893,39     | 7 893,39     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -1 800,00    | -1 800,00    | -1 800,00    | -1 800,00    | 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  | 6 093,39     | 6 093,39     | 6 093,39     | 6 093,39     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 42 600,00    | 42 600,00    | 42 600,00    | 42 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | Licencje ogólnokształcące                             | przed zmianą | 339 345,95   | 339 345,95   | 328 120,95   | 286 520,95   | 41 600,00  | 0,00 | 11 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -44 600,00   | -44 600,00   | -42 100,00   | -42 100,00   | 0,00       | 0,00 | -2 500,00 | 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  | 294 745,95   | 294 745,95   | 286 020,95   | 244 420,95   | 41 600,00  | 0,00 | 8 725,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 10 100,00    | 10 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -2 500,00 | 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  | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 52 100,00    | 52 100,00    | 52 100,00    | 52 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00    | -2 500,00    | -2 500,00    | 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 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 49 600,00  | 49 600,00  | 49 600,00  | 49 600,00  | 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 | 42 693,39  | 42 693,39  | 42 693,39  | 42 693,39  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -7 200,00  | -7 200,00  | -7 200,00  | -7 200,00  | 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  | 35 493,39  | 35 493,39  | 35 493,39  | 35 493,39  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 227,56   | 5 227,56   | 5 227,56   | 5 227,56   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -1 400,00  | -1 400,00  | -1 400,00  | -1 400,00  | 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  | 3 827,56   | 3 827,56   | 3 827,56   | 3 827,56   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 171 400,00 | 171 400,00 | 171 400,00 | 171 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 |
|  |       |      |                                                       | 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  | 140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | przed zmianą | 342 800,00 | 342 800,00 | 342 100,00 | 270 800,00 | 71 300,00  | 0,00 | 700,00 | 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 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 354 200,00 | 354 200,00 | 353 500,00 | 282 200,00 | 71 300,00  | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 216 700,00 | 216 700,00 | 216 700,00 | 216 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 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 | 38 800,00  | 38 800,00  | 38 800,00  | 38 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 39 400,00  | 39 400,00  | 39 400,00  | 39 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 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 |
|  |       |      |                                                       | 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  | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 329 612,00 | 329 612,00 | 329 612,00 | 75 750,00  | 253 862,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -504,81    | -504,81    | -504,81    | -0,50      | -504,31    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 8 027,81   | 8 027,81   | 8 027,81   | 7 523,50   | 504,31     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 337 135,00 | 337 135,00 | 337 135,00 | 83 273,00  | 253 862,00 | 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 | 1 383,00   | 1 383,00   | 1 383,00   | 1 383,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,25       | 0,25       | 0,25       | 0,25       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 383,25   | 1 383,25   | 1 383,25   | 1 383,25   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,25       | 0,25       | 0,25       | 0,25       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 130,25     | 130,25     | 130,25     | 130,25     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 11 147,00  | 11 147,00  | 11 147,00  | 11 147,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -0,12      | -0,12      | -0,12      | -0,12      | 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  | 11 146,88  | 11 146,88  | 11 146,88  | 11 146,88  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 118 510,00 | 118 510,00 | 118 510,00 | 0,00       | 118 510,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 504,31     | 504,31     | 504,31     | 0,00       | 504,31     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 119 014,31 | 119 014,31 | 119 014,31 | 0,00       | 119 014,31 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                      |  |              |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |      |                                                                                                      |  | zmniejszenie | -4,31        | -4,31        | -4,31        | 0,00       | -4,31      | 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  | 2 995,69     | 2 995,69     | 2 995,69     | 0,00       | 2 995,69   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 53 752,00    | 53 752,00    | 53 752,00    | 0,00       | 53 752,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              |  | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00       | -500,00    | 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  | 53 252,00    | 53 252,00    | 53 252,00    | 0,00       | 53 252,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00      | 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                                                |  | zmniejszenie | -0,38        | -0,38        | -0,38        | -0,38      | 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  | 39,62        | 39,62        | 39,62        | 39,62      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |  | 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  | 6 288,00     | 6 288,00     | 6 288,00     | 6 288,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 59 005,00    | 59 005,00    | 59 005,00    | 59 005,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 52 717,00    | 52 717,00    | 52 717,00    | 52 717,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 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  | 1 235,00     | 1 235,00     | 1 235,00     | 1 235,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 11 568,00    | 11 568,00    | 11 568,00    | 11 568,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 10 333,00    | 10 333,00    | 10 333,00    | 10 333,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                      |  | zmniejszenie | -2 400,00    | -2 400,00    | -2 400,00    | -2 000,00  | -400,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | zwiększenie  | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 1 583 732,00 | 1 583 732,00 | 1 064 809,00 | 596 303,00 | 466 506,00 | 0,00 | 518 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 537 035,00   | 537 035,00   | 533 535,00   | 418 902,00 | 114 633,00 | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            |  | zmniejszenie | -300,00      | -300,00      | -300,00      | 0,00       | -300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 537 035,00   | 537 035,00   | 533 535,00   | 418 902,00 | 114 633,00 | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             |  | zmniejszenie | -300,00      | -300,00      | -300,00      | 0,00       | -300,00    | 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  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 6 145,00     | 6 145,00     | 6 145,00     | 0,00       | 6 145,00   | 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                                  |  | 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  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 6 445,00     | 6 445,00     | 6 445,00     | 0,00       | 6 445,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 152 700,00   | 152 700,00   | 151 000,00   | 146 122,00 | 4 878,00   | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                |  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00       | -100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 152 700,00   | 152 700,00   | 151 000,00   | 146 122,00 | 4 878,00   | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |  | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00       | -100,00    | 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  | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 72 279,00    | 72 279,00    | 72 279,00    | 33 279,00  | 39 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | po zmianach  | 72 279,00    | 72 279,00    | 72 279,00    | 31 279,00  | 41 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |  | przed zmianą | 152 700,00   | 152 700,00   | 151 000,00   | 146 122,00 | 4 878,00   | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |                                                    |              |               |               |               |               |              |            |              |            |      |      |               |               |              |      |      |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | 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 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 24 702,00     | 24 702,00     | 24 702,00     | 0,00          | 24 702,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 26 702,00     | 26 702,00     | 26 702,00     | 0,00          | 26 702,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 7 293 146,00  | 2 251 894,00  | 2 251 744,00  | 107 122,84    | 2 144 621,16 | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 041 252,00  | 5 041 252,00  | 2 574 941,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 7 313 146,00  | 2 271 894,00  | 2 271 744,00  | 107 122,84    | 2 164 621,16 | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 041 252,00  | 5 041 252,00  | 2 574 941,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | przed zmianą | 554 300,00    | 454 300,00    | 454 300,00    | 0,00          | 454 300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 584 300,00    | 484 300,00    | 484 300,00    | 0,00          | 484 300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                      | przed zmianą | 40 450,00     | 40 450,00     | 40 450,00     | 0,00          | 40 450,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 70 450,00     | 70 450,00     | 70 450,00     | 0,00          | 70 450,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00   | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00   | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 2 529 863,00  | 252 430,00    | 252 430,00    | 0,00          | 252 430,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 277 433,00  | 2 277 433,00  | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 2 539 863,00  | 262 430,00    | 262 430,00    | 0,00          | 262 430,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 277 433,00  | 2 277 433,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 136 630,00    | 136 630,00    | 136 630,00    | 0,00          | 136 630,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 144 630,00    | 144 630,00    | 144 630,00    | 0,00          | 144 630,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | przed zmianą | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 8 500,00     | 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 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                    | przed zmianą | 35 834 757,11 | 19 885 373,11 | 17 996 450,97 | 11 185 924,69 | 6 810 526,28 | 660 000,00 | 1 041 590,00 | 187 332,14 | 0,00 | 0,00 | 15 949 384,00 | 15 949 384,00 | 3 131 414,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zmniejszenie | -243 210,81   | -243 210,81   | -240 110,81   | -156 500,50   | -83 610,31   | 0,00       | -3 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | zwiększenie  | 250 733,81    | 250 733,81    | 238 533,81    | 153 923,50    | 84 610,31    | 0,00       | 12 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                    | po zmianach  | 35 842 280,11 | 19 892 896,11 | 17 994 873,97 | 11 183 347,69 | 6 811 526,28 | 660 000,00 | 1 050 690,00 | 187 332,14 | 0,00 | 0,00 | 15 949 384,00 | 15 949 384,00 | 3 131 414,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecene

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                   |         |            |                |            |           |         |                   |                     |        |         |             |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------|---------|------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego:           |         |            |                |            |           |         | Wydatki majątkowe | z tego:             |        |         |             |
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek | z tego: | dotacje na | świadczenia na | wydatki na | wypłaty z | obsługa |                   | inwestycje i zakupy | w tym: | zakup i | Wnieśnienie |

|       |      |   |                                                                                                                                             |              |              |              | budżetowych |            |            | zadania bieżące | rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu porczeń i gwarancji | dlugu |      | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | objęcie akcji i udziałów | 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 | 64 477,00    | 64 477,00    | 64 477,00   | 64 477,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00   | 16 000,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 80 477,00    | 80 477,00    | 80 477,00   | 80 477,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
| 75011 |      |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | przed zmianą | 64 477,00    | 64 477,00    | 64 477,00   | 64 477,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00   | 16 000,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 80 477,00    | 80 477,00    | 80 477,00   | 80 477,00  | 0,00       | 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 | 58 877,00    | 58 877,00    | 58 877,00   | 58 877,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00   | 16 000,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 74 877,00    | 74 877,00    | 74 877,00   | 74 877,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
| 852   |      |   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 172 705,00   | 172 705,00   | 156 705,00  | 25 280,00  | 131 425,00 | 0,00            | 16 000,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00   | 0,00       | -3 500,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3 000,00               | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 172 205,00   | 172 205,00   | 153 205,00  | 25 280,00  | 127 925,00 | 0,00            | 19 000,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
| 85214 |      |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 10 000,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | 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  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3 000,00               | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 13 000,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       | 3290 |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 10 000,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | 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  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3 000,00               | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 13 000,00              | 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 | 156 705,00   | 156 705,00   | 156 705,00  | 25 280,00  | 131 425,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00   | 0,00       | -3 500,00  | 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  | 153 205,00   | 153 205,00   | 153 205,00  | 25 280,00  | 127 925,00 | 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 | 131 425,00   | 131 425,00   | 131 425,00  | 0,00       | 131 425,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00   | 0,00       | -3 500,00  | 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  | 127 925,00   | 127 925,00   | 127 925,00  | 0,00       | 127 925,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
| 855   |      |   | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 667 179,00 | 1 667 179,00 | 249 465,00  | 209 265,00 | 40 200,00  | 0,00            | 1 417 714,00           | 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  | 79 600,00    | 79 600,00    | 3 395,00    | 2 295,00   | 1 100,00   | 0,00            | 76 205,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 746 779,00 | 1 746 779,00 | 252 860,00  | 211 560,00 | 41 300,00  | 0,00            | 1 493 919,00           | 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 | 1 611 252,00 | 1 611 252,00 | 208 338,00  | 208 338,00 | 0,00       | 0,00            | 1 402 914,00           | 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  | 78 500,00    | 78 500,00    | 2 295,00    | 2 295,00   | 0,00       | 0,00            | 76 205,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 689 752,00 | 1 689 752,00 | 210 633,00  | 210 633,00 | 0,00       | 0,00            | 1 479 119,00           | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       | 3110 |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 1 402 914,00 | 1 402 914,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 1 402 914,00           | 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  | 76 205,00    | 76 205,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 76 205,00              | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 479 119,00 | 1 479 119,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 1 479 119,00           | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 48 338,00    | 48 338,00    | 48 338,00   | 48 338,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |
|       |      |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                               |

|                |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 295,00     | 2 295,00     | 2 295,00   | 2 295,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 50 633,00    | 50 633,00    | 50 633,00  | 50 633,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 40 200,00    | 40 200,00    | 40 200,00  | 0,00       | 40 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 41 300,00    | 41 300,00    | 41 300,00  | 0,00       | 41 300,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 40 200,00    | 40 200,00    | 40 200,00  | 0,00       | 40 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 41 300,00    | 41 300,00    | 41 300,00  | 0,00       | 41 300,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                | przed zmianą | 2 167 536,28 | 2 167 536,28 | 702 982,28 | 311 526,53 | 391 455,75 | 0,00 | 1 464 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00  | 0,00       | -3 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 98 600,00    | 98 600,00    | 19 395,00  | 18 295,00  | 1 100,00   | 0,00 | 79 205,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 262 636,28 | 2 262 636,28 | 718 877,28 | 329 821,53 | 389 055,75 | 0,00 | 1 543 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok.**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 16 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w 2023 r.

2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 o kwotę 7 523 zł – środki z Funduszu Pomocy wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie 01.10.-31.10.2023 r. otrzymane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność: §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 288 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 235 zł

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2100 o kwotę 3 000 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy - realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 3 500 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki: § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3 500 zł.

5. Zwiększa plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 78 500 zł, przeznaczoną na uzupełnienie środków na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. Zwiększa plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 855 - Rodzina w rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1 100 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

7. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł, w celu pokrycia wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 zakup energii w kwocie 10 000 zł, rozdz. 90095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000 zł, § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 2 000 zł.

8. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.