

**ZARZĄDZENIE NR 455/22**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIII/231/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 353, poz. 782, poz. 1107, poz. 1193, poz. 1287, poz. 1995, poz. 2226, poz. 2263, poz. 2329, poz. 2416, poz. 2441) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu w wysokości - 85 417 043 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 62 249 805 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 23 167 238 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 84 580 043 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 61 286 943 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 23 293 100 zł;

3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 837 000 zł.

**§ 4.** objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 455/22  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 31 maja 2022 r.

**Plan dochodów 2022 r.**

w  
złotych

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z AR**

| Dzi<br>ał  | Rozdzia<br>ł | § | Nazwa | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszeni<br>e | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                  |
|--|--------------|---|-------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2            | 3 | 4     | 5                    | 6                | 7           | 8                           |                  |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       |                      |                  |             |                             |                  |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       | <b>razem:</b>        | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>45 000,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |   |       | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                        |                  |

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

| Dzi<br>ał  | Rozdzia<br>ł | § | Nazwa | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszeni<br>e | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                  |
|--|--------------|---|-------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2            | 3 | 4     | 5                    | 6                | 7           | 8                           |                  |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       |                      |                  |             |                             |                  |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       | <b>razem:</b>        | <b>57 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>57 000,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |   |       | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                        |                  |

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdzia<br>ł | §    | Nazwa  | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenie         | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                      |
|----------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7           | 8                           |                      |
| <b>bieżące</b> |              |      |  |                      |                      |             |                             |                      |
| 754            |              |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 369 900,00           | 0,00                 | 90 450,00   | 460 350,00                  |                      |
|                |              |      | 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                        |                      |
|                | 75495        |      | Pozostała działalność  | 369 900,00           | 0,00                 | 90 450,00   | 460 350,00                  |                      |
|                |              |      | 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                        |                      |
|                |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 369 900,00           | 0,00                 | 90 450,00   | 460 350,00                  |                      |
| <b>bieżące</b> |              |      |  | <b>razem:</b>        | <b>50 457 283,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 450,00</b>            | <b>50 547 733,00</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 908 472,00           | 0,00                 | 0,00        | 908 472,00                  |                      |

| <b>majątkowe</b> |  |  |  |               |                      |             |               |                      |
|------------------|--|--|--|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  | <b>razem:</b> | <b>23 167 238,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>23 167 238,00</b> |
|                  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 427 238,00 | 0,00                 | 0,00        | 11 427 238,00 |                      |

Rodzaj  
zadania:

### Zleczone

| Dzi<br>ał      | Rozdzia<br>ł | § | Nazwa  | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|--------------|---|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2            | 3 | 4  | 5                    | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |              |   |  |                      |              |             |                             |
| 754            |              |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 163 835,72           | 0,00         | 569,54      | 164 405,26                  |
|                |              |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                |       |      |   |                      |                      |                  |                      |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                | 75495 |      | Pozostała działalność   | 163 835,72           | 0,00                 | 569,54           | 164 405,26           |
|                |       |      | 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                 |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 163 835,72           | 0,00                 | 569,54           | 164 405,26           |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>razem:</b>        | <b>11 599 502,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>569,54</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>85 326 023,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>91 019,54</b> | <b>85 417 043,00</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>12 335 710,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>12 335 710,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 455/22  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 31 maja 2022 r.

**Plan wydatków 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dziół                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                      |  |   |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dziół                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                      |  |   |               |                   |                                  |   |                                  |   |              |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |              |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |              |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 1 632 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 632 000,00  | 1 632 000,00                     | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 1 632 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 1 632 000,00                                  | 1 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziół | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |         |         |  |            |             |         |         |                   |         |            |        |         |           |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|--|------------|-------------|---------|---------|-------------------|---------|------------|--------|---------|-----------|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego: |         |  |            |             |         |         | Wydatki majątkowe | z tego: |            |        |         |           |
|       |          |           |       |      |                 | wydatki | z tego: |  | dotacje na | świadczenia | wydatki | wyплаты |                   | obsługa | inwestycje | w tym: | zakup i | Wniesieni |

| 1     | 2 | 3    | 4                                      | 5            | 6          | 7          | 8          | 9        | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |      |      |      |
|-------|---|------|--|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7000  |   |      | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 203 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00     | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |  | po zmianach  | 203 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00     | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |   |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |  | po zmianach  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |   |      |  | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |  | po zmianach  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 34 500,00  | 34 500,00  | 34 500,00  | 0,00     | 34 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | 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 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |  | po zmianach  | 34 200,00  | 34 200,00  | 34 200,00  | 0,00     | 34 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7100  |   |      | Działalność usługowa                   | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 360,00 | 128 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00     | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 360,00 | 128 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |   |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 1 360,00 | 8 640,00   | 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  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 1 360,00 | 23 640,00  | 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 | 8 640,00   | 8 640,00   | 8 640,00   | 0,00     | 8 640,00   | 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  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 23 640,00  | 23 640,00  | 23 640,00  | 0,00     | 23 640,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |   |      | Cmentarze                              | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00     | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00     | -15 000,00 | 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  | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00     | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00     | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00     | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|     |      |      |   |              |              |              |              |              |              |      |            |            |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |      |      | e   |              | 000,00       | 000,00       |              | 000,00       |              |      |            |            |      |      |            |            |      |      |      |
|     |      |      | 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   | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 105 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 750 |      |      | Administracja publiczna   | przed zmianą | 6 402 700,00 | 6 197 700,00 | 5 915 699,00 | 4 577 300,00 | 1 338 399,00 | 0,00 | 185 000,00 | 97 001,00  | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -40 682,00   | -40 682,00   | -19 000,00   | 0,00         | -19 000,00   | 0,00 | 0,00       | -21 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zwiększenie  | 40 682,00    | 40 682,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00    | 0,00 | 0,00       | 21 682,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | po zmianach  | 6 402 700,00 | 6 197 700,00 | 5 915 699,00 | 4 577 300,00 | 1 338 399,00 | 0,00 | 185 000,00 | 97 001,00  | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 7502 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | przed zmianą | 230 000,00   | 230 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | po zmianach  | 230 000,00   | 230 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | po zmianach  | 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 | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | 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     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 7502 | 3    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą | 5 799 900,00 | 5 634 900,00 | 5 629 900,00 | 4 540 900,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -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 |
|     |      |      |   | 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  | 5 799 900,00 | 5 634 900,00 | 5 629 900,00 | 4 540 900,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 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 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -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 |
|     |      |      |   | 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  | 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 |
|     |      | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 7507 | 5    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 156 499,00   | 116 499,00   | 116 499,00   | 0,00         | 116 499,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -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 |
|     |      |      |   | 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  | 148 499,00   | 108 499,00   | 108 499,00   | 0,00         | 108 499,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 81 062,00    | 81 062,00    | 81 062,00    | 0,00         | 81 062,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |      |   | zmniejszenie | -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 |
|     |      |      |   | 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  | 73 062,00    | 73 062,00    | 73 062,00    | 0,00         | 73 062,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 7509 | 5    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 216 001,00   | 216 001,00   | 119 000,00   | 36 400,00    | 82 600,00    | 0,00 | 0,00       | 97 001,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |  |      |   |              |            |            |           |           |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | zmniejszenie  | -21 682,00   | -21 682,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -21 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 29 682,00    | 29 682,00  | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 21 682,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 224 001,00   | 224 001,00 | 127 000,00 | 36 400,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 97 001,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 6 832,00     | 6 832,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 832,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 6 832,00     | 6 832,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 832,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 2 278,00     | 2 278,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 278,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 2 278,00     | 2 278,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 278,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 1 869,00     | 1 869,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 869,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 1 869,00     | 1 869,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 869,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 2 617,00     | 2 617,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 617,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 2 617,00     | 2 617,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 617,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 214,00       | 214,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 214,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 214,00       | 214,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 214,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 72,00        | 72,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 72,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 72,00        | 72,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 72,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 5 850,00     | 5 850,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 850,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 5 850,00     | 5 850,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 850,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zwiększenie   | 1 950,00     | 1 950,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 950,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach   | 1 950,00     | 1 950,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 950,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 74 990,00  | 74 990,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74 990,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | zmniejszenie  | -21 682,00   | -21 682,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -21 682,00 | 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   | 53 308,00    | 53 308,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 53 308,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                        | 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 |

|       |  |  |  |              |               |               |               |               |              |            |           |            |      |      |              |              |              |              |      |      |      |
|-------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|       |  |  | prokuratorskiego                                   | 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  | 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         |      |      |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      |
| 754   |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 616 400,00    | 566 400,00    | 566 400,00    | 37 500,00     | 528 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 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  | 90 450,00     | 90 450,00     | 90 450,00     | 0,00          | 90 450,00    | 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  | 706 850,00    | 656 850,00    | 656 850,00    | 37 500,00     | 619 350,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 |  |  | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 425 400,00    | 425 400,00    | 425 400,00    | 37 500,00     | 387 900,00   | 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  | 90 450,00     | 90 450,00     | 90 450,00     | 0,00          | 90 450,00    | 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  | 515 850,00    | 515 850,00    | 515 850,00    | 37 500,00     | 478 350,00   | 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 | 267 070,00    | 267 070,00    | 267 070,00    | 0,00          | 267 070,00   | 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  | 90 450,00     | 90 450,00     | 90 450,00     | 0,00          | 90 450,00    | 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  | 357 520,00    | 357 520,00    | 357 520,00    | 0,00          | 357 520,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  |  | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 24 784 001,00 | 22 728 001,00 | 21 368 719,00 | 19 140 369,00 | 2 228 350,00 | 742 845,00 | 38 390,00 | 578 047,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -97 049,00    | -97 049,00    | -97 049,00    | -76 049,00    | -21 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 97 049,00     | 97 049,00     | 95 938,00     | 12 853,00     | 83 085,00    | 0,00       | 1 111,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 24 784 001,00 | 22 728 001,00 | 21 368 719,00 | 19 077 173,00 | 2 290 435,00 | 742 845,00 | 39 501,00 | 578 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |  |  | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 9 923 822,00  | 9 923 822,00  | 9 333 775,00  | 8 336 275,00  | 997 500,00   | 0,00       | 12 000,00 | 578 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -55 611,00    | -55 611,00    | -55 611,00    | -49 611,00    | -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 |      |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 55 611,00     | 55 611,00     | 54 500,00     | 4 500,00      | 50 000,00    | 0,00       | 1 111,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 9 923 822,00  | 9 923 822,00  | 9 333 775,00  | 8 291 164,00  | 1 041 500,00 | 0,00       | 13 111,00 | 578 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 3020  |  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 000,00 | 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  | 1 111,00      | 1 111,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 111,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 13 111,00     | 13 111,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 111,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 1 243 700,00  | 1 243 700,00  | 1 243 700,00  | 1 243 700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -45 000,00    | -45 000,00    | -45 000,00    | -45 000,00    | 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  | 1 198 700,00  | 1 198 700,00  | 1 198 700,00  | 1 198 700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 4040  |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | przed zmianą | 104 390,00    | 104 390,00    | 104 390,00    | 104 390,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -64,00        | -64,00        | -64,00        | -64,00        | 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  | 104 326,00    | 104 326,00    | 104 326,00    | 104 326,00    | 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 | 1 160 000,00  | 1 160 000,00  | 1 160 000,00  | 1 160 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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      | 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  | 1 163 000,00  | 1 163 000,00  | 1 163 000,00  | 1 163 000,00  | 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              | przed zmianą | 131 000,00    | 131 000,00    | 131 000,00    | 131 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |      |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |            |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | Solidarnościowy  | 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  | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00  | 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  | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | przed zmianą | 331 000,00   | 331 000,00   | 331 000,00   | 0,00         | 331 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 376 000,00   | 376 000,00   | 376 000,00   | 0,00         | 376 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 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 zatrudniającego          | przed zmianą | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00    | 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 | 5 120 841,00 | 5 120 841,00 | 5 120 841,00 | 5 120 841,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -4 500,00    | -4 500,00    | -4 500,00    | -4 500,00    | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 5 116 341,00 | 5 116 341,00 | 5 116 341,00 | 5 116 341,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | przed zmianą | 521 344,00   | 521 344,00   | 521 344,00   | 521 344,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -47,00       | -47,00       | -47,00       | -47,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 521 297,00   | 521 297,00   | 521 297,00   | 521 297,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | przed zmianą | 6 248 594,00 | 6 248 594,00 | 6 164 754,00 | 5 779 954,00 | 384 800,00 | 79 840,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | 0,00         | -15 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 6 248 594,00 | 6 248 594,00 | 6 164 754,00 | 5 779 954,00 | 384 800,00 | 79 840,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 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 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 0,00         | 12 800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |      |      |  |              |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |      |      | zmniejszenie                                     | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | 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                                      | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 11 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zmniejszenie                                     | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | 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                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      | 4260 | Zakup energii                                    | 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 |      |
|  |      |      | 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                                      | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 51 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      | 4270 | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 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   | 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 |      |
|  |      |      | 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                                      | 1 000,00     | 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 |      |
|  |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |      |
|  |      |      | zmniejszenie                                     | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | 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                                      | 2 000,00     | 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 |      |
|  |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | 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                                      | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | po zmianach                                      | 293 000,00   | 293 000,00   | 293 000,00   | 0,00         | 293 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  | 8010 |      | Świetlice szkolne                                | przed zmianą | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 | 1 569 000,00 | 54 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zmniejszenie                                     | -11 305,00   | -11 305,00   | -11 305,00   | -11 305,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zwiększenie                                      | 11 305,00    | 11 305,00    | 11 305,00    | 0,00         | 11 305,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | po zmianach                                      | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 | 1 557 695,00 | 65 305,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 43 320,00    | 43 320,00    | 43 320,00    | 43 320,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zmniejszenie                                     | -748,00      | -748,00      | -748,00      | -748,00      | 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                                      | 42 572,00    | 42 572,00    | 42 572,00    | 42 572,00    | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zwiększenie                                      | 11 305,00    | 11 305,00    | 11 305,00    | 0,00         | 11 305,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | po zmianach                                      | 11 305,00    | 11 305,00    | 11 305,00    | 0,00         | 11 305,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | przed zmianą | 44 410,00    | 44 410,00    | 44 410,00    | 44 410,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |      |      | zmniejszenie                                     | -10 557,00   | -10 557,00   | -10 557,00   | -10 557,00   | 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                                      | 33 853,00    | 33 853,00    | 33 853,00    | 33 853,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  | 8013 |      | Szkoły artystyczne                               | przed zmianą | 3 968 500,00 | 1 912 500,00 | 1 911 500,00 | 1 723 500,00 | 188 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |        |              |              |              |              |              |            |      |              |            |      |      |              |              |              |      |      |
|--|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |        | zmniejszenie | -6 780,00    | -6 780,00    | -6 780,00    | -6 780,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zwiększenie  | 6 780,00     | 6 780,00     | 6 780,00     | 0,00         | 6 780,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 3 968 500,00 | 1 912 500,00 | 1 911 500,00 | 1 716 720,00 | 194 780,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440   | przed zmianą | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00         | 82 000,00  | 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  | 6 780,00     | 6 780,00     | 6 780,00     | 0,00         | 6 780,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 88 780,00    | 88 780,00    | 88 780,00    | 0,00         | 88 780,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790   | przed zmianą | 1 111 306,83 | 1 111 306,83 | 1 111 306,83 | 1 111 306,83 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zmniejszenie | -6 780,00    | -6 780,00    | -6 780,00    | -6 780,00    | 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  | 1 104 526,83 | 1 104 526,83 | 1 104 526,83 | 1 104 526,83 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8019 5 | przed zmianą | 486 774,00   | 486 774,00   | 465 384,00   | 63 384,00    | 402 000,00 | 0,00 | 21 390,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zmniejszenie | -8 353,00    | -8 353,00    | -8 353,00    | -8 353,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zwiększenie  | 8 353,00     | 8 353,00     | 8 353,00     | 8 353,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 486 774,00   | 486 774,00   | 465 384,00   | 63 384,00    | 402 000,00 | 0,00 | 21 390,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110   | przed zmianą | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 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  | 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 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120   | przed zmianą | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170   | przed zmianą | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zwiększenie  | 7 203,00     | 7 203,00     | 7 203,00     | 7 203,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 8 703,00     | 8 703,00     | 8 703,00     | 8 703,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790   | przed zmianą | 61 484,00    | 61 484,00    | 61 484,00    | 61 484,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zmniejszenie | -8 353,00    | -8 353,00    | -8 353,00    | -8 353,00    | 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  | 53 131,00    | 53 131,00    | 53 131,00    | 53 131,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 5 2  | przed zmianą | 5 244 470,00 | 5 002 470,00 | 3 104 609,33 | 2 105 450,00 | 999 159,33 | 0,00 | 1 667 920,00 | 229 940,67 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00   | 242 000,00   | 122 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 5 244 470,00 | 5 002 470,00 | 3 104 609,33 | 2 105 450,00 | 999 159,33 | 0,00 | 1 667 920,00 | 229 940,67 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00   | 242 000,00   | 122 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8529 5 | przed zmianą | 648 940,67   | 406 940,67   | 177 000,00   | 30 000,00    | 147 000,00 | 0,00 | 0,00         | 229 940,67 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00   | 242 000,00   | 122 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |        | po zmianach  | 648 940,67   | 406 940,67   | 177 000,00   | 30 000,00    | 147 000,00 | 0,00 | 0,00         | 229 940,67 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00   | 242 000,00   | 122 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117   | przed zmianą | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |            |      |           |           |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       |      | społeczne   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | -1 000,00 | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 855 |       |      | Rodzina   | przed zmianą | 2 574 600,00 | 1 661 600,00 | 1 645 360,00 | 1 308 860,00 | 336 500,00 | 0,00 | 16 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -19 680,00   | -19 680,00   | -19 680,00   | -16 000,00   | -3 680,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 19 680,00    | 19 680,00    | 19 680,00    | 0,00         | 19 680,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2 574 600,00 | 1 661 600,00 | 1 645 360,00 | 1 292 860,00 | 352 500,00 | 0,00 | 16 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 0,00         | 8 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00    | -1 300,00    | 0,00         | -1 300,00  | 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  | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00     | 0,00         | 7 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | 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  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00         | 5 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | przed zmianą | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | 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  | 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 |

|             |  |  |              |              |              |              |              |              |      |          |           |      |              |              |              |              |      |      |      |
|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 8551<br>6   |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 188 000,00 | 1 275 000,00 | 1 273 760,00 | 1 054 160,00 | 219 600,00   | 0,00 | 1 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 913 000,00   | 913 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  |  | zmniejszenie | -18 380,00   | -18 380,00   | -18 380,00   | -16 000,00   | -2 380,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |  |  | zwiększenie  | 18 380,00    | 18 380,00    | 18 380,00    | 0,00         | 18 380,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |  |  | po zmianach  | 2 188 000,00 | 1 275 000,00 | 1 273 760,00 | 1 038 160,00 | 235 600,00   | 0,00 | 1 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 913 000,00   | 913 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą                               | 822 300,00   | 822 300,00   | 822 300,00   | 822 300,00   | 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                               | -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                                | 812 300,00   | 812 300,00   | 812 300,00   | 812 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą                               | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | zmniejszenie                               | -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                                | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek            | przed zmianą                               | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | zmniejszenie                               | -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 | 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                                | 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 | 0,00 |      |
| 4260        | Zakup energii                                    | przed zmianą                               | 78 500,00    | 78 500,00    | 78 500,00    | 0,00         | 78 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | po zmianach                                | 84 500,00    | 84 500,00    | 84 500,00    | 0,00         | 84 500,00    | 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                               | 78 800,00    | 78 800,00    | 78 800,00    | 0,00         | 78 800,00    | 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 | 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 | 0,00 |      |
|             |  | po zmianach                                | 88 800,00    | 88 800,00    | 88 800,00    | 0,00         | 88 800,00    | 0,00         | 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                               | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | zmniejszenie                               | -380,00      | -380,00      | -380,00      | 0,00         | -380,00      | 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                                | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00         | 920,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą                               | 33 500,00    | 33 500,00    | 33 500,00    | 0,00         | 33 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                | 2 380,00     | 2 380,00     | 2 380,00     | 0,00         | 2 380,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  | po zmianach                                | 35 880,00    | 35 880,00    | 35 880,00    | 0,00         | 35 880,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 9<br>0<br>0 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 8 183 774,00 | 5 175 674,00 | 5 139 456,00 | 262 300,00   | 4 877 156,00 | 0,00 | 2 500,00 | 33 718,00 | 0,00 | 0,00         | 3 008 100,00 | 3 008 100,00 | 2 398 100,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  |  | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  |  | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |  |  | po zmianach  | 8 183 774,00 | 5 175 674,00 | 5 139 456,00 | 262 300,00   | 4 877 156,00 | 0,00 | 2 500,00 | 33 718,00 | 0,00 | 0,00         | 3 008 100,00 | 3 008 100,00 | 2 398 100,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 9009<br>5   |  | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 2 581 056,00 | 1 322 956,00 | 1 321 956,00 | 135 300,00   | 1 186 656,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00      | 0,00 | 1 258 100,00 | 1 258 100,00 | 1 098 100,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |  |  | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |  |  | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |  |  | po zmianach  | 2 581 056,00 | 1 322 956,00 | 1 321 956,00 | 135 300,00   | 1 186 656,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00      | 0,00 | 1 258 100,00 | 1 258 100,00 | 1 098 100,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |





| 1    | 2 | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10        | 11   | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754  |   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą | 163 835,72   | 163 835,72   | 4 235,72   | 4 235,72   | 0,00      | 0,00 | 159 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 569,54       | 569,54       | 569,54     | 569,54     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 164 405,26   | 164 405,26   | 4 805,26   | 4 805,26   | 0,00      | 0,00 | 159 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7549 | 5 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 163 835,72   | 163 835,72   | 4 235,72   | 4 235,72   | 0,00      | 0,00 | 159 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 569,54       | 569,54       | 569,54     | 569,54     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 164 405,26   | 164 405,26   | 4 805,26   | 4 805,26   | 0,00      | 0,00 | 159 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 4 235,72     | 4 235,72     | 4 235,72   | 4 235,72   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 569,54       | 569,54       | 569,54     | 569,54     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 4 805,26     | 4 805,26     | 4 805,26   | 4 805,26   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855  |   |      | Rodzina   | przed zmianą | 9 994 632,00 | 9 994 632,00 | 411 582,00 | 346 550,00 | 65 032,00 | 0,00 | 9 583 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | -1 980,00    | -1 980,00    | -1 980,00  | -1 280,00  | -700,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00   | 1 980,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 9 994 632,00 | 9 994 632,00 | 411 582,00 | 347 250,00 | 64 332,00 | 0,00 | 9 583 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550 | 1 |      | Świadczenie wychowawcze                               | przed zmianą | 5 166 000,00 | 5 166 000,00 | 17 000,00  | 15 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | -1 980,00    | -1 980,00    | -1 980,00  | -1 280,00  | -700,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00   | 1 980,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 5 166 000,00 | 5 166 000,00 | 17 000,00  | 15 700,00  | 1 300,00  | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00  | 12 500,00  | 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 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 1 980,00     | 1 980,00     | 1 980,00   | 1 980,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 14 480,00    | 14 480,00    | 14 480,00  | 14 480,00  | 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 | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | -980,00      | -980,00      | -980,00    | -980,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | po zmianach  | 1 220,00     | 1 220,00     | 1 220,00   | 1 220,00   | 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 | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | -300,00      | -300,00      | -300,00    | -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 |
|      |   |      |   | 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 |
|      |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 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 |
|      |   |      |   | zmniejszenie | -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 |

|                       |  |  |  |              |                      |                      |                   |                   |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |  |  |  | e            |                      |                      |                   |                   |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|                       |  |  |  | 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        |             |
|                       |  |  |  | po zmianach  | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 300,00          | 0,00              | 1 300,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |  |  | przed zmianą | <b>11 545 790,46</b> | <b>11 545 790,46</b> | <b>893 092,46</b> | <b>551 265,72</b> | <b>341 826,74</b> | <b>0,00</b> | <b>10 652 698,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |  |  |  | zmniejszenie | <b>-1 980,00</b>     | <b>-1 980,00</b>     | <b>-1 980,00</b>  | <b>-1 280,00</b>  | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |  |  |  | e            |                      |                      |                   |                   |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|                       |  |  |  | zwiększenie  | <b>2 549,54</b>      | <b>2 549,54</b>      | <b>2 549,54</b>   | <b>2 549,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |  |  | po zmianach  | <b>11 546 360,00</b> | <b>11 546 360,00</b> | <b>893 662,00</b> | <b>552 535,26</b> | <b>341 126,74</b> | <b>0,00</b> | <b>10 652 698,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 91 019,54 zł., w tym:**

1 ) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 91 019,54 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych zgodnie z art. 12 ustawy oraz nadanie numeru PESEL.

### **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 325 410,54 zł., w tym:**

- 1) dział 754 rozdziały 75495 o kwotę 91 019,54 zł - rozdysonowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
- 2) ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 234 391 zł - dotyczących przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i zleconych, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

### **3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 234 391 zł., w tym:**

- 1) dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 234 391 zł - dotyczących przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i zleconych, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.