

**ZARZĄDZENIE NR 456/18**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Na podstawie: art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 ) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/240/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 573, poz. 849, poz. 927, poz. 1206, poz. 1866 poz. 1997, poz. 2221, poz. 2258, poz. 2636, poz. 2728, poz. 3122, poz. 3352, poz. 3356, poz. 3629, poz. 3716, poz. 3779 ), 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 - 58 528 976,68 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 51 146 776,68 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 382 200 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 62 528 976,68 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 49 707 176,68 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 12 821 800 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 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 456/18  
 Burmistrza Miasta Siemiatycze  
 z dnia 28 września 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia     | Zwiększenia | Plan po zmianach (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**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia         | Zwiększenia | Plan po zmianach (5+6+7) |                      |
|----------------|----------|---|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6                    | 7           | 8                        |                      |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                   |                      |             |                          |                      |
| <b>bieżące</b> |          |   |  | <b>razem:</b>     | <b>38 101 668,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>38 101 668,89</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 | 26 810,00         | 0,00                 | 0,00        | 26 810,00                |                      |

| <b>majątkowe</b> |  |  |  |               |                     |             |              |                     |
|------------------|--|--|--|---------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  | <b>razem:</b> | <b>7 382 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 382 200,00</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 | 3 928 000,00  | 0,00                | 0,00        | 3 928 000,00 |                     |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie         | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |                      |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                    | 7           | 8                        |                      |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |                      |             |                          |                      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 171 000,00        | 0,00                 | 2 008,00    | 173 008,00               |                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                     |                      |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 171 000,00        | 0,00                 | 2 008,00    | 173 008,00               |                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                     |                      |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 171 000,00        | 0,00                 | 2 008,00    | 173 008,00               |                      |
| 855            |          |      | Rodzina   | 11 841 565,48     | 0,00                 | 564 022,00  | 12 405 587,48            |                      |
|                |          |      | 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                     |                      |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 535 000,00      | 0,00                 | 344 022,00  | 7 879 022,00             |                      |
|                |          |      | 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                     |                      |
|                |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 535 000,00      | 0,00                 | 344 022,00  | 7 879 022,00             |                      |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 717 000,00      | 0,00                 | 220 000,00  | 3 937 000,00             |                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                     |                      |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 717 000,00      | 0,00                 | 220 000,00  | 3 937 000,00             |                      |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>razem:</b>     | <b>12 422 077,79</b> | <b>0,00</b> | <b>566 030,00</b>        | <b>12 988 107,79</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>57 962 946,68</b> | <b>0,00</b> | <b>566 030,00</b> | <b>58 528 976,68</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 | 3 954 810,00         | 0,00        | 0,00              | 3 954 810,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 456/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 28 września 2018 r.

**Plan wydatków 2018 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziiał | Rozdział | §  | Nazwa        | Plan    | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |   |   |
|--------|----------|--|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
|        |          |  |              |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |   |   |
|        |          |  |              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek 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                                      |   |   |
| 600    |          | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 2104500 | 672000          | 622000                         | 0   | 622000   | 50000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 1432500                          | 1432500   | 0                                | 0                                       | 0 |   |
|        |          |  | zmniejszenie | -15000  | -15000          | -15000                         | 0   | -15000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | zwiększenie  | 65000   | 15000           | 15000                          | 0   | 15000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 50000   | 50000                            | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | po zmianach  | 2154500 | 672000          | 622000                         | 0   | 622000   | 50000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 1482500   | 1482500                          | 0                                       | 0 | 0 |
| 60016  |          | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 1822500 | 402000          | 402000                         | 0   | 402000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 1420500                          | 1420500   | 0                                | 0                                       | 0 |   |
|        |          |  | zmniejszenie | -15000  | -15000          | -15000                         | 0   | -15000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | zwiększenie  | 65000   | 15000           | 15000                          | 0   | 15000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 50000   | 50000                            | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | po zmianach  | 1872500 | 402000          | 402000                         | 0   | 402000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 1470500   | 1470500                          | 0                                       | 0 | 0 |
|        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 22000   | 22000           | 22000                          | 0   | 22000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 |   |
|        |          |  | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | zwiększenie  | 15000   | 15000           | 15000                          | 0   | 15000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | po zmianach  | 37000   | 37000           | 37000                          | 0   | 37000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 225000  | 225000          | 225000                         | 0   | 225000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 |   |
|        |          |  | zmniejszenie | -15000  | -15000          | -15000                         | 0   | -15000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
|        |          |  | po zmianach  | 210000  | 210000          | 210000                         | 0   | 210000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0                                       | 0 | 0 |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 135000  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 135000        | 135000                           | 0   | 0                                | 0                                       |   |   |

|     |       |  |                                |              |         |         |         |         |         |   |        |       |   |        |        |       |   |
|-----|-------|--|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|-------|---|--------|--------|-------|---|
|     |       |  |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 50000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 50000  | 50000  | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 185000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 185000 | 185000 | 0     | 0 |
| 710 |       | Działalność usługowa                           |                                | przed zmianą | 102000  | 102000  | 92350   | 0       | 92350   | 0 | 0      | 9650  | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 35000   | 35000   | 35000   | 0       | 35000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 137000  | 137000  | 127350  | 0       | 127350  | 0 | 0      | 9650  | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     | 71035 | Cmentarze                                      |                                | przed zmianą | 65000   | 65000   | 65000   | 0       | 65000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 35000   | 35000   | 35000   | 0       | 35000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 100000  | 100000  | 100000  | 0       | 100000  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 65000   | 65000   | 65000   | 0       | 65000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 35000   | 35000   | 35000   | 0       | 35000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 100000  | 100000  | 100000  | 0       | 100000  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 750 |       | Administracja publiczna                        |                                | przed zmianą | 4878210 | 4840210 | 4693400 | 3525500 | 1167900 | 0 | 120000 | 26810 | 0 | 0      | 38000  | 38000 | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | -39800  | -39800  | -39800  | -26000  | -13800  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 39800   | 39800   | 36000   | 0       | 36000   | 0 | 0      | 3800  | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 4878210 | 4840210 | 4689600 | 3499500 | 1190100 | 0 | 120000 | 30610 | 0 | 0      | 38000  | 38000 | 0 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                | przed zmianą | 4384900 | 4356900 | 4346900 | 3489000 | 857900  | 0 | 10000  | 0     | 0 | 0      | 28000  | 28000 | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | -29000  | -29000  | -29000  | -26000  | -3000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 29000   | 29000   | 29000   | 0       | 29000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 4384900 | 4356900 | 4346900 | 3463000 | 883900  | 0 | 10000  | 0     | 0 | 0      | 28000  | 28000 | 0 |
|     |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 230000  | 230000  | 230000  | 230000  | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | -26000  | -26000  | -26000  | -26000  | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 204000  | 204000  | 204000  | 204000  | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4270   | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 17000   | 17000   | 17000   | 0       | 17000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 5000    | 5000    | 5000    | 0       | 5000    | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 22000   | 22000   | 22000   | 0       | 22000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 250000  | 250000  | 250000  | 0       | 250000  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | zwiększenie  | 21000   | 21000   | 21000   | 0       | 21000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |  |                                | po zmianach  | 271000  | 271000  | 271000  | 0       | 271000  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe       | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |

|     |       |   |                              |              |        |        |        |       |        |   |      |       |   |   |       |       |   |   |
|-----|-------|---|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|------|-------|---|---|-------|-------|---|---|
|     |       |   |                              | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 3000   | 3000   | 3000   | 0     | 3000   | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 13000  | 13000  | 13000  | 0     | 13000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości     | przed zmianą | 40000  | 40000  | 40000  | 0     | 40000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | -3000  | -3000  | -3000  | 0     | -3000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 37000  | 37000  | 37000  | 0     | 37000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |   |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |                              | przed zmianą | 272310 | 262310 | 235500 | 12500 | 223000 | 0 | 0    | 26810 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | -4800  | -4800  | -4800  | 0     | -4800  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 4800   | 4800   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0    | 3800  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 272310 | 262310 | 231700 | 12500 | 219200 | 0 | 0    | 30610 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych      | przed zmianą | 155000 | 155000 | 155000 | 0     | 155000 | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | -4800  | -4800  | -4800  | 0     | -4800  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 150200 | 150200 | 150200 | 0     | 150200 | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4309  | Zakup usług pozostałych      | przed zmianą | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 3800   | 3800   | 0      | 0     | 0      | 0 | 3800 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 3800   | 3800   | 0      | 0     | 0      | 0 | 3800 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 6000   | 6000   | 6000   | 0     | 6000   | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                       |                              | przed zmianą | 90000  | 90000  | 90000  | 24000 | 66000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | -6000  | -6000  | -6000  | 0     | -6000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 6000   | 6000   | 6000   | 0     | 6000   | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 90000  | 90000  | 90000  | 24000 | 66000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych      | przed zmianą | 20000  | 20000  | 20000  | 0     | 20000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 6000   | 6000   | 6000   | 0     | 6000   | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 26000  | 26000  | 26000  | 0     | 26000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki       | przed zmianą | 32000  | 32000  | 32000  | 0     | 32000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zmniejszenie | -6000  | -6000  | -6000  | 0     | -6000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |   |                              | po zmianach  | 26000  | 26000  | 26000  | 0     | 26000  | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                           |                              | przed zmianą | 266500 | 266500 | 266500 | 0     | 266500 | 0 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |

|       |  |                         |                                       |              |          |          |          |         |        |       |   |   |   |       |       |   |   |
|-------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -139200      | -139200  | -139200  | 0        | -139200 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 127300       | 127300   | 127300   | 0        | 127300  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą                          | 266400       | 266400   | 266400   | 0        | 266400  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -139200      | -139200  | -139200  | 0        | -139200 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 127200       | 127200   | 127200   | 0        | 127200  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | 4810                    | Rezerwy                               | przed zmianą | 266400   | 266400   | 266400   | 0       | 266400 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -139200      | -139200  | -139200  | 0        | -139200 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 127200       | 127200   | 127200   | 0        | 127200  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie    | przed zmianą                          | 16595632     | 16530632 | 16281046 | 14303199 | 1977847 | 233586 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -51013       | -51013   | -51013   | -30113   | -20900  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 51013        | 51013    | 51013    | 31613    | 19400   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 16595632     | 16530632 | 16281046 | 14304699 | 1976347 | 233586 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| 801   |  | Szkoły podstawowe       | przed zmianą                          | 6483224      | 6463224  | 6453224  | 5480324  | 972900  | 0      | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -29000       | -29000   | -29000   | -20000   | -9000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 29000        | 29000    | 29000    | 10000    | 19000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 6483224      | 6463224  | 6453224  | 5470324  | 982900  | 0      | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|       |  | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | przed zmianą | 4161424  | 4161424  | 4161424  | 4161424 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 6900         | 6900     | 6900     | 6900     | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 4168324      | 4168324  | 4168324  | 4168324  | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | przed zmianą | 369500   | 369500   | 369500   | 369500  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -10000       | -10000   | -10000   | -10000   | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 359500       | 359500   | 359500   | 359500   | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy              | przed zmianą | 109100   | 109100   | 109100   | 109100  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | -10000       | -10000   | -10000   | -10000   | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 99100        | 99100    | 99100    | 99100    | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą | 10000    | 10000    | 10000    | 10000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zmniejszenie                          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | zwiększenie                           | 3100         | 3100     | 3100     | 3100     | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  |                         | po zmianach                           | 13100        | 13100    | 13100    | 13100    | 0       | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 35000    | 35000    | 35000    | 0       | 35000  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |



|  |       |             |  |              |         |         |         |        |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|-------------|--|--------------|---------|---------|---------|--------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |             | zmniejszenie                                     | -4000        | -4000   | -4000   | 0       | -4000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 31000        | 31000   | 31000   | 0       | 31000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270        | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 63500   | 63500   | 63500   | 0      | 63500 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | -5000        | -5000   | -5000   | 0       | -5000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 58500        | 58500   | 58500   | 0       | 58500  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 7500    | 7500    | 7500    | 0      | 7500  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 350          | 350     | 350     | 0       | 350    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 7850         | 7850    | 7850    | 0       | 7850   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 51300   | 51300   | 51300   | 0      | 51300 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 15850        | 15850   | 15850   | 0       | 15850  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 67150        | 67150   | 67150   | 0       | 67150  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 7000    | 7000    | 7000    | 0      | 7000  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 500          | 500     | 500     | 0       | 500    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 7500         | 7500    | 7500    | 0       | 7500   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 5500    | 5500    | 5500    | 0      | 5500  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 800          | 800     | 800     | 0       | 800    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 6300         | 6300    | 6300    | 0       | 6300   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4430        | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 6000    | 6000    | 6000    | 0      | 6000  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 1500         | 1500    | 1500    | 0       | 1500   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 7500         | 7500    | 7500    | 0       | 7500   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą                                     | 4607923      | 4607923 | 4603923 | 4245793 | 358130 | 0     | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | -21900       | -21900  | -21900  | -10000  | -11900 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 21900        | 21900   | 21900   | 21500   | 400    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 4607923      | 4607923 | 4603923 | 4257293 | 346630 | 0     | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 578900  | 578900  | 578900  | 578900 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zmniejszenie                                     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | zwiększenie                                      | 21000        | 21000   | 21000   | 21000   | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             | po zmianach                                      | 599900       | 599900  | 599900  | 599900  | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą | 76000   | 76000   | 76000   | 76000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |   |  |              |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |   |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 500    | 500    | 500    | 500    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 76500  | 76500  | 76500  | 76500  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4170   | przed zmianą | 23000  | 23000  | 23000  | 23000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 13000  | 13000  | 13000  | 13000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4230   | przed zmianą | 500    | 500    | 500    | 0      | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -500   | -500   | -500   | 0      | -500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4240   | przed zmianą | 3500   | 3500   | 3500   | 0      | 3500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -500   | -500   | -500   | 0      | -500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4260   | przed zmianą | 45000  | 45000  | 45000  | 0      | 45000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0      | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 35000  | 35000  | 35000  | 0      | 35000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4280   | przed zmianą | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -500   | -500   | -500   | 0      | -500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 1500   | 1500   | 1500   | 0      | 1500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4360   | przed zmianą | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -400   | -400   | -400   | 0      | -400   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 2600   | 2600   | 2600   | 0      | 2600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4410   | przed zmianą | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 400    | 400    | 400    | 0      | 400    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 2400   | 2400   | 2400   | 0      | 2400   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8015 | 2 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 59627  | 59627  | 59627  | 59627  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zmniejszenie | -113   | -113   | -113   | -113   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | zwiększenie  | 113    | 113    | 113    | 113    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |  | po zmianach  | 59627  | 59627  | 59627  | 59627  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |      |      |                                   |              |        |        |        |        |        |       |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------|------|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|   |      |      |                                   |              |        |        |        |        |        |       |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|   |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 49008  | 49008  | 49008  | 49008  | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 113    | 113    | 113    | 113    | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 49121  | 49121  | 49121  | 49121  | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy          | przed zmianą | 1200   | 1200   | 1200   | 1200   | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zmniejszenie | -113   | -113   | -113   | -113   | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 1087   | 1087   | 1087   | 1087   | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |      |      | Ochrona zdrowia                   | przed zmianą | 420545 | 420545 | 247545 | 115064 | 132481 | 17200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |      |      |                                   | zmniejszenie | -10650 | -10650 | -10650 | 0      | -10650 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |      |      |                                   | zwiększenie  | 10650  | 10650  | 10650  | 0      | 10650  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 420545 | 420545 | 247545 | 115064 | 132481 | 17200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 8515 |      | Zwalczanie narkomanii             | przed zmianą | 33500  | 33500  | 33500  | 0      | 33500  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 3    |      |                                   | zmniejszenie | -50    | -50    | -50    | 0      | -50    | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 50     | 50     | 50     | 0      | 50     | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 33500  | 33500  | 33500  | 0      | 33500  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 4000   | 4000   | 4000   | 0      | 4000   | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zmniejszenie | -50    | -50    | -50    | 0      | -50    | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 3950   | 3950   | 3950   | 0      | 3950   | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4300 | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 29500  | 29500  | 29500  | 0      | 29500  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 50     | 50     | 50     | 0      | 50     | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 29550  | 29550  | 29550  | 0      | 29550  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 8515 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi    | przed zmianą | 387045 | 387045 | 214045 | 115064 | 98981  | 17200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 4    |      |                                   | zmniejszenie | -10600 | -10600 | -10600 | 0      | -10600 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 10600  | 10600  | 10600  | 0      | 10600  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 387045 | 387045 | 214045 | 115064 | 98981  | 17200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0      | -10000 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |                                   | po zmianach  | 5000   | 5000   | 5000   | 0      | 5000   | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4300 | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 55795  | 55795  | 55795  | 0      | 55795  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |       |      |   |              |            |            |            |            |         |   |         |   |   |   |        |        |   |   |
|------|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|---|---------|---|---|---|--------|--------|---|---|
|      |       |      |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 10000      | 10000      | 10000      | 0          | 10000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 65795      | 65795      | 65795      | 0          | 65795   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 500        | 500        | 500        | 0          | 500     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 400        | 400        | 400        | 0          | 400     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 900        | 900        | 900        | 0          | 900     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | przed zmianą | 6200       | 6200       | 6200       | 0          | 6200    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | -600       | -600       | -600       | 0          | -600    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 5600       | 5600       | 5600       | 0          | 5600    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą | 500        | 500        | 500        | 0          | 500     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 200        | 200        | 200        | 0          | 200     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 700        | 700        | 700        | 0          | 700     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 852  |       |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 4345451,89 | 4300651,89 | 2302451,89 | 1264561,89 | 1037890 | 0 | 1998200 | 0 | 0 | 0 | 44800  | 44800  | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | -8000      | -8000      | -8000      | -8000      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 8000       | 8000       | 8000       | 0          | 8000    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 4345451,89 | 4300651,89 | 2302451,89 | 1256561,89 | 1045890 | 0 | 1998200 | 0 | 0 | 0 | 44800  | 44800  | 0 | 0 |
|      | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1405800    | 1391000    | 1386000    | 1166400    | 219600  | 0 | 5000    | 0 | 0 | 0 | 14800  | 14800  | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | -8000      | -8000      | -8000      | -8000      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 8000       | 8000       | 8000       | 0          | 8000    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 1405800    | 1391000    | 1386000    | 1158400    | 227600  | 0 | 5000    | 0 | 0 | 0 | 14800  | 14800  | 0 | 0 |
|      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 10000      | 10000      | 10000      | 10000      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | -8000      | -8000      | -8000      | -8000      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 2000       | 2000       | 2000       | 2000       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 43000      | 43000      | 43000      | 0          | 43000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 8000       | 8000       | 8000       | 0          | 8000    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 51000      | 51000      | 51000      | 0          | 51000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 855  |       |      | Rodzina   | przed zmianą | 1418700    | 1264700    | 1233200    | 900200     | 333000  | 0 | 31500   | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zmniejszenie | -7740      | -7740      | -2040      | 0          | -2040   | 0 | -5700   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | zwiększenie  | 7940       | 7940       | 7940       | 0          | 7940    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |       |      |   | po zmianach  | 1418900    | 1264900    | 1239100    | 900200     | 338900  | 0 | 25800   | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 0 |
| 8552 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4300       | 4300       | 4300       | 0          | 4300    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|  |       |      |   |              |         |         |         |        |        |   |      |   |   |   |        |        |   |   |
|--|-------|------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|------|---|---|---|--------|--------|---|---|
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 200     | 200     | 200     | 0      | 200    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 4500    | 4500    | 4500    | 0      | 4500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | przed zmianą | 350     | 350     | 350     | 0      | 350    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 200     | 200     | 200     | 0      | 200    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 550     | 550     | 550     | 0      | 550    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | przed zmianą | 1265600 | 1111600 | 1110100 | 866400 | 243700 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2040   | -2040   | -2040   | 0      | -2040  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2040    | 2040    | 2040    | 0      | 2040   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 1265600 | 1111600 | 1110100 | 866400 | 243700 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 78000   | 78000   | 78000   | 0      | 78000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2040    | 2040    | 2040    | 0      | 2040   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 80040   | 80040   | 80040   | 0      | 80040  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 2200    | 2200    | 2200    | 0      | 2200   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -200    | -200    | -200    | 0      | -200   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 2000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 700     | 700     | 700     | 0      | 700    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -500    | -500    | -500    | 0      | -500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 200     | 200     | 200     | 0      | 200    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 30000   | 30000   | 30000   | 0      | 30000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -840    | -840    | -840    | 0      | -840   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 29160   | 29160   | 29160   | 0      | 29160  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą | 3000    | 3000    | 3000    | 0      | 3000   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -500    | -500    | -500    | 0      | -500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2500    | 2500    | 2500    | 0      | 2500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 50000   | 50000   | 50000   | 0      | 50000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 5700    | 5700    | 5700    | 0      | 5700   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 55700   | 55700   | 55700   | 0      | 55700  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 50000   | 50000   | 50000   | 0      | 50000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|  |             |   |                                    |              |              |         |         |         |         |         |       |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
|--|-------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 5700         | 5700    | 5700    | 0       | 5700    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 55700        | 55700   | 55700   | 0       | 55700   | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  | 8559<br>5   | Pozostała działalność                     |                                    |              | przed zmianą | 30000   | 30000   | 0       | 0       | 0       | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -5700        | -5700   | 0       | 0       | 0       | 0       | -5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 24300        | 24300   | 0       | 0       | 0       | 0       | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             | 3110                                      | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 30000        | 30000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -5700        | -5700   | 0       | 0       | 0       | 0       | -5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 24300        | 24300   | 0       | 0       | 0       | 0       | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  | 9<br>0<br>0 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                    |              | przed zmianą | 5265536 | 2215536 | 2215536 | 176070  | 2039466 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 3050000 | 2930000 | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -26800       | -26800  | -26800  | -13300  | -13500  | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 80800        | 80800   | 80800   | 10800   | 70000   | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 5319536      | 2269536 | 2269536 | 173570  | 2095966 | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 3050000 | 2930000 | 0 | 0 |
|  | 9000<br>2   | Gospodarka odpadami                       |                                    |              | przed zmianą | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 93720   | 1056280 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -10800       | -10800  | -10800  | -9300   | -1500   | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 10800        | 10800   | 10800   | 10800   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 1150000      | 1150000 | 1150000 | 95220   | 1054780 | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 61720        | 61720   | 61720   | 61720   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 10800        | 10800   | 10800   | 10800   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 72520        | 72520   | 72520   | 72520   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą | 8000         | 8000    | 8000    | 8000    | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -4300        | -4300   | -4300   | -4300   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 3700         | 3700    | 3700    | 3700    | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 20000        | 20000   | 20000   | 20000   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -3000        | -3000   | -3000   | -3000   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 17000        | 17000   | 17000   | 17000   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             | 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 2000         | 2000    | 2000    | 2000    | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zmniejszenie | -2000        | -2000   | -2000   | -2000   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | zwiększenie  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             |   |                                    | po zmianach  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|  |             | 4260                                      | Zakup energii                      | przed zmianą | 1500         | 1500    | 1500    | 0       | 1500    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |

|  |       |   |                                |              |         |        |        |       |        |   |   |   |   |         |         |         |   |
|--|-------|---|--------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -1500   | -1500  | -1500  | 0     | -1500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |                                | przed zmianą | 3028736 | 98736  | 98736  | 51550 | 47186  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930000 | 2930000 | 2930000 | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -2000   | -2000  | -2000  | -2000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 2000    | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 3028736 | 98736  | 98736  | 49550 | 49186  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930000 | 2930000 | 2930000 | 0 |
|  |       | 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 3000    | 3000   | 3000   | 3000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -2000   | -2000  | -2000  | -2000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 1000    | 1000   | 1000   | 1000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 33000   | 33000  | 33000  | 0     | 33000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 2000    | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 35000   | 35000  | 35000  | 0     | 35000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg         |                                | przed zmianą | 523000  | 403000 | 403000 | 0     | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000  | 120000  | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -12000  | -12000 | -12000 | 0     | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 12000   | 12000  | 12000  | 0     | 12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 523000  | 403000 | 403000 | 0     | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000  | 120000  | 0       | 0 |
|  |       | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1000    | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 12000   | 12000  | 12000  | 0     | 12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 13000   | 13000  | 13000  | 0     | 13000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       | 4260                                    | Zakup energii                  | przed zmianą | 349000  | 349000 | 349000 | 0     | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -6000   | -6000  | -6000  | 0     | -6000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 343000  | 343000 | 343000 | 0     | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       | 4270                                    | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 42000   | 42000  | 42000  | 0     | 42000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -6000   | -6000  | -6000  | 0     | -6000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 36000   | 36000  | 36000  | 0     | 36000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  | 90095 | Pozostała działalność                   |                                | przed zmianą | 434900  | 434900 | 434900 | 4200  | 430700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zmniejszenie | -2000   | -2000  | -2000  | -2000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | zwiększenie  | 56000   | 56000  | 56000  | 0     | 56000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       |   |                                | po zmianach  | 488900  | 488900 | 488900 | 2200  | 486700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|  |       | 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 3200    | 3200   | 3200   | 3200  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |

|   |      |      |   |              |         |         |         |        |        |        |       |   |   |   |         |         |   |   |   |
|---|------|------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
|   |      |      |   | zmniejszenie | -2000   | -2000   | -2000   | -2000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 1200    | 1200    | 1200    | 1200   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 4000    | 4000    | 4000    | 0      | 4000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 2000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 6000    | 6000    | 6000    | 0      | 6000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 271700  | 271700  | 271700  | 0      | 271700 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 52000   | 52000   | 52000   | 0      | 52000  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 323700  | 323700  | 323700  | 0      | 323700 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).           | przed zmianą | 86000   | 86000   | 86000   | 0      | 86000  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 2000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 88000   | 88000   | 88000   | 0      | 88000  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2    |      | Kultura fizyczna                            | przed zmianą | 7976455 | 1811455 | 1692455 | 975000 | 717455 | 110000 | 9000  | 0 | 0 | 0 | 6165000 | 6165000 | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | -26900  | -26900  | -22900  | -14900 | -8000  | 0      | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 26900   | 26900   | 26900   | 0      | 26900  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 7976455 | 1811455 | 1696455 | 960100 | 736355 | 110000 | 5000  | 0 | 0 | 0 | 6165000 | 6165000 | 0 | 0 | 0 |
|   | 9260 | 4    | Instytucje kultury fizycznej                | przed zmianą | 1760455 | 1700455 | 1691455 | 975000 | 716455 | 0      | 9000  | 0 | 0 | 0 | 60000   | 60000   | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | -26900  | -26900  | -22900  | -14900 | -8000  | 0      | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 26900   | 26900   | 26900   | 0      | 26900  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 1760455 | 1700455 | 1695455 | 960100 | 735355 | 0      | 5000  | 0 | 0 | 0 | 60000   | 60000   | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 9000    | 9000    | 0       | 0      | 0      | 0      | 9000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | -4000   | -4000   | 0       | 0      | 0      | 0      | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 5000    | 5000    | 0       | 0      | 0      | 0      | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | przed zmianą | 56000   | 56000   | 56000   | 56000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | -4900   | -4900   | -4900   | -4900  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 51100   | 51100   | 51100   | 51100  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | przed zmianą | 75000   | 75000   | 75000   | 75000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zmniejszenie | -10000  | -10000  | -10000  | -10000 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      |      |   | po zmianach  | 65000   | 65000   | 65000   | 65000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 160000  | 160000  | 160000  | 0      | 160000 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |



|  |  |                       |              |                    |                    |                    |                    |                    |                |                |                |              |               |                 |                 |                 |                |          |          |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
|  |  |                       | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zwiększenie  | 10000              | 10000              | 10000              | 0                  | 10000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | po zmianach  | 170000             | 170000             | 170000             | 0                  | 170000             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  | 4300                  | przed zmianą | 199455             | 199455             | 199455             | 0                  | 199455             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zwiększenie  | 12700              | 12700              | 12700              | 0                  | 12700              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | po zmianach  | 212155             | 212155             | 212155             | 0                  | 212155             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  | 4430                  | przed zmianą | 15000              | 15000              | 15000              | 0                  | 15000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zwiększenie  | 4000               | 4000               | 4000               | 0                  | 4000               | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | po zmianach  | 19000              | 19000              | 19000              | 0                  | 19000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  | 4440                  | przed zmianą | 18000              | 18000              | 18000              | 0                  | 18000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zwiększenie  | 200                | 200                | 200                | 0                  | 200                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | po zmianach  | 18200              | 18200              | 18200              | 0                  | 18200              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  | 4480                  | przed zmianą | 70000              | 70000              | 70000              | 0                  | 70000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zmniejszenie | -6000              | -6000              | -6000              | 0                  | -6000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zwiększenie  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | po zmianach  | 64000              | 64000              | 64000              | 0                  | 64000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  | 4700                  | przed zmianą | 9000               | 9000               | 9000               | 0                  | 9000               | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zmniejszenie | -2000              | -2000              | -2000              | 0                  | -2000              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | zwiększenie  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  |                       | po zmianach  | 7000               | 7000               | 7000               | 0                  | 7000               | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              |          |          |
|  |  | <b>Wydatki razem:</b> |              |                    | <b>49540868,89</b> | <b>36769068,89</b> | <b>31425322,89</b> | <b>22700394,89</b> | <b>8724928</b> | <b>2785586</b> | <b>2271700</b> | <b>36460</b> | <b>0</b>      | <b>250000</b>   | <b>12771800</b> | <b>12771800</b> | <b>4661500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  |                       | zmniejszenie | -325103            | -325103            | -315403            | -92313             | -223090            | 0              | -9700          | 0              | 0            | 0             | 0               | 0               | 0               | 0              | 0        | 0        |
|  |  |                       | zwiększenie  | 325103             | 275103             | 271303             | 42413              | 228890             | 0              | 0              | 3800           | 0            | 0             | 50000           | 50000           | 0               | 0              | 0        | 0        |
|  |  |                       | po zmianach  | <b>49540868,89</b> | <b>36719068,89</b> | <b>31381222,89</b> | <b>22650494,89</b> | <b>8730728</b>     | <b>2785586</b> | <b>2262000</b> | <b>40260</b>   | <b>0</b>     | <b>250000</b> | <b>12821800</b> | <b>12821800</b> | <b>4661500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dziół | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |        |                                  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |                                  |   |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |        |                                  |   |  |  |  |  |  |  |

| 1     | 2 | 3   | 4                              | 5            | 6           | 7         | 8      | 9        | 10     | 11       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |
|-------|---|---|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|----------|--------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 750   |   | Administracja publiczna   | przed zmianą                   | 173322       | 173322      | 173322    | 138322 | 35000    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   | zmniejszenie                   | 0            | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|       |   |   | zwiększenie                    | 2008         | 2008        | 2008      | 0      | 2008     | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|       |   |   | po zmianach                    | 175330       | 175330      | 175330    | 138322 | 37008    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 7501  |   | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą                   | 173322       | 173322      | 173322    | 138322 | 35000    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   | zmniejszenie                   | 0            | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   | zwiększenie                    | 2008         | 2008        | 2008      | 0      | 2008     | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   | po zmianach                    | 175330       | 175330      | 175330    | 138322 | 37008    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   |                                | zmniejszenie | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   |                                | zwiększenie  | 2008        | 2008      | 2008   | 0        | 2008   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|       |   |   |                                | po zmianach  | 2008        | 2008      | 2008   | 0        | 2008   | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 751   |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą                   | 51981        | 51981       | 51981     | 2687   | 49294    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   | zmniejszenie                   | -10000       | -10000      | -10000    | 0      | -10000   | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   | zwiększenie                    | 10000        | 10000       | 10000     | 10000  | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   | po zmianach                    | 51981        | 51981       | 51981     | 12687  | 39294    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
| 7509  |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą                   | 48896        | 48896       | 48896     | 2687   | 46209    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   | zmniejszenie                   | -10000       | -10000      | -10000    | 0      | -10000   | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   | zwiększenie                    | 10000        | 10000       | 10000     | 10000  | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   | po zmianach                    | 48896        | 48896       | 48896     | 12687  | 36209    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 2687        | 2687      | 2687   | 2687     | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   |                                | zmniejszenie | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   |                                | zwiększenie  | 10000       | 10000     | 10000  | 10000    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   |                                | po zmianach  | 12687       | 12687     | 12687  | 12687    | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 30000       | 30000     | 30000  | 0        | 30000  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   |                                | zmniejszenie | -10000      | -10000    | -10000 | 0        | -10000 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   |                                | zwiększenie  | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
|       |   |   |                                | po zmianach  | 20000       | 20000     | 20000  | 0        | 20000  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |   |
| 855   |   | Rodzina   | przed zmianą                   | 11841565,48  | 11841565,48 | 362065,48 | 337200 | 24865,48 | 0      | 11479500 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |   |
|       |   |   | zmniejszenie                   | 0            | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |   |
|       |   |   | zwiększenie                    | 564022       | 564022      | 11660     | 11660  | 0        | 0      | 552362   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |   |
|       |   |   | po zmianach                    | 12405587,48  | 12405587,48 | 373725,48 | 348860 | 24865,48 | 0      | 12031862 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |   |
| 85501 |   | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą                   | 7535000      | 7535000     | 113000    | 95000  | 18000    | 0      | 7422000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |   |
|       |   |   | zmniejszenie                   | 0            | 0           | 0         | 0      | 0        | 0      | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |   |
|       |   |   | zwiększenie                    | 344022       | 344022      | 5160      | 5160   | 0        | 0      | 338862   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |    |   |

|                       |   |   |                                    |              |             |             |           |        |           |         |          |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                       |   |   | po zmianach                        | 7879022      | 7879022     | 118160      | 100160    | 18000  | 0         | 7760862 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 3110  | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 7422000     | 7422000     | 0         | 0      | 0         | 7422000 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 338862      | 338862      | 0         | 0      | 0         | 338862  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 7760862     | 7760862     | 0         | 0      | 0         | 7760862 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 74000       | 74000       | 74000     | 74000  | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 5000        | 5000        | 5000      | 5000   | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 79000       | 79000       | 79000     | 79000  | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13000       | 13000       | 13000     | 13000  | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 160         | 160         | 160       | 160    | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 13160       | 13160       | 13160     | 13160  | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8550                  | 2 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                    | przed zmianą | 3717000     | 3717000     | 229500    | 227000 | 2500      | 0       | 3487500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 220000      | 220000      | 6500      | 6500   | 0         | 0       | 213500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 3937000     | 3937000     | 236000    | 233500 | 2500      | 0       | 3701000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 3110  | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 3487500     | 3487500     | 0         | 0      | 0         | 0       | 3487500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 213500      | 213500      | 0         | 0      | 0         | 0       | 213500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 3701000     | 3701000     | 0         | 0      | 0         | 0       | 3701000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 85000       | 85000       | 85000     | 85000  | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 5000        | 5000        | 5000      | 5000   | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 90000       | 90000       | 90000     | 90000  | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 134000      | 134000      | 134000    | 134000 | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 1000        | 1000        | 1000      | 1000   | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 135000      | 135000      | 135000    | 135000 | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 2000        | 2000        | 2000      | 2000   | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | 0           | 0           | 0         | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 500         | 500         | 500       | 500    | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | po zmianach  | 2500        | 2500        | 2500      | 2500   | 0         | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |   |                                    | przed zmianą | 12422077,79 | 12422077,79 | 939509,79 | 478209 | 461300,79 | 0       | 11482568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zmniejszenie | -10000      | -10000      | -10000    | 0      | -10000    | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                       |   |   |                                    | zwiększenie  | 576030      | 576030      | 23668     | 21660  | 2008      | 0       | 552362   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |             |             |             |           |        |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | po zmianach | 12988107,79 | 12988107,79 | 953177,79 | 499869 | 453308,79 | 0 | 12034930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 456/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 28 września 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 566 030,00 zł., w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 008 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.410.2018.AK z dnia 26 września 2018 r.
- 2) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 344 022 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.457.2018.PAP z dnia 28 września 2018 r.
- 3) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 220 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr. FB-II.3111.450.2018.PAP z dnia 25 września 2018 r.

#### **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 901 133,00 zł., w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 008 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 855 rozdziały 85501 i 85502 o kwotę - 564 022 zł - przeznaczenie z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 3) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 335 103 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

#### **3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 335 103 zł., w tym:**

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 195 903 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek. Dokonano również rozwiązania części rezerwy ogólnej na kwotę 139 200 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 60016, 71035, 85502 i 90095.