

**ZARZĄDZENIE NR 350/13**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 ) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/148/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu - 37 794 971 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 245 591 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 1 549 380 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości - 40 727 249 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34 574 629 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 6 152 620 zł

3) Deficyt budżetu 2 932 278 zł.

§ 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Plan dochodów 2013**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</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 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 355 000,00        | 0,00         | 105 363,00  | 460 363,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 345 500,00        | 0,00         | 105 363,00  | 450 863,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00              | 0,00         | 105 363,00  | 105 363,00               |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 70 000,00         | 0,00         | 38 265,00   | 108 265,00               |

|                       |       |      |   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 70 000,00            | 0,00        | 38 265,00         | 108 265,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 0,00        | 38 265,00         | 38 265,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>32 466 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143 628,00</b> | <b>32 609 729,00</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  | 251 547,00           | 0,00        | 0,00              | 251 547,00           |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>1 549 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 549 380,00</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 | 27 500,00           | 0,00        | 0,00        | 27 500,00           |

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>        |          |   |  |                      |              |                   |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>3 623 862,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 623 862,00</b>      |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |  | <b>37 651 343,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>143 628,00</b> | <b>37 794 971,00</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 | 279 047,00           | 0,00         | 0,00              | 279 047,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350/13

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 30 września 2013 r

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |         |   |   |   |
|-------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------|---|---|---|
|       |          |                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |         |   |   |   |
|       |          |                            |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |   |   |   |
|       |          |                            |              |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |         |   |   |   |
| 1     | 2        | 3                          | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18      |   |   |   |
| 600   |          | Transport i łączność       | przed zmianą | 3829460         | 659460                         | 659460                                    | 0  | 659460  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 3170000                          | 3170000  | 0       | 0 |   |   |
|       |          |                            | zmniejszenie | -1500           | -1500                          | -1500                                     | 0  | -1500   | 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 | 0 | 0 |
|       |          |                            | po zmianach  | 3829460         | 659460                         | 659460                                    | 0  | 659460  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 3170000  | 3170000 | 0 | 0 |   |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 240000          | 240000                         | 240000                                    | 0  | 240000  | 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  | 0       | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                            | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                            | po zmianach  | 238500          | 238500                         | 238500                                    | 0  | 238500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych    | przed zmianą | 240000          | 240000                         | 240000                                    | 0  | 240000  | 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  | 0       | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                            | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                            | po zmianach  | 238500          | 238500                         | 238500                                    | 0  | 238500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne     | przed zmianą | 3589460         | 419460                         | 419460                                    | 0  | 419460  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 3170000                          | 3170000  | 0       | 0 | 0 |   |
|       |          |                            | zmniejszenie | 0               | 0                              | 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 | 0 | 0 |
|       |          |                            | po zmianach  | 3590960         | 420960                         | 420960                                    | 0  | 420960  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 3170000  | 3170000 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych    | przed zmianą | 115000          | 115000                         | 115000                                    | 0  | 115000  | 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  | 1500            | 1500                           | 1500                                      | 0  | 1500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                            | po zmianach  | 116500          | 116500                         | 116500                                    | 0  | 116500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 |

|       |   |              |       |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|--------------|-------|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710   | Działalność usługowa                    | przed zmianą | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |   | zmniejszenie | -6800 | -6800 | -6800 | 0 | -6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 6800  | 6800  | 6800  | 0 | 6800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | przed zmianą | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -5800 | -5800 | -5800 | 0 | -5800 | 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  | 27200 | 27200 | 27200 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                 | przed zmianą | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -5800 | -5800 | -5800 | 0 | -5800 | 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  | 27200 | 27200 | 27200 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 1000  | 1000  | 1000  | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                 | przed zmianą | 1000  | 1000  | 1000  | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 |
| 71035 | Cmentarze                               | przed zmianą | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 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  | 6800  | 6800  | 6800  | 0 | 6800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 32800 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                 | przed zmianą | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 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  | 6800  | 6800  | 6800  | 0 | 6800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 32800 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |              |         |         |         |         |        |   |       |   |   |   |   |       |       |       |   |   |
|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---|-------|-------|-------|---|---|
| 750   | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 4083794 | 3988794 | 3901294 | 3131394 | 769900 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0     | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | -52800  | -52800  | -52800  | -40300  | -12500 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 52800   | 52800   | 51800   | 0       | 51800  | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 4083794 | 3988794 | 3900294 | 3091094 | 809200 | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 95000 | 95000 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3854200 | 3759200 | 3752200 | 3112800 | 639400 | 0 | 7000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0     | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | -52800  | -52800  | -52800  | -40300  | -12500 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 51000   | 51000   | 50000   | 0       | 50000  | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 3852400 | 3757400 | 3749400 | 3072500 | 676900 | 0 | 8000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 95000 | 95000 | 0 | 0 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | przed zmianą | 7000    | 7000    | 0       | 0       | 0      | 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 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 1000    | 1000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 8000    | 8000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 8000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | przed zmianą | 210000  | 210000  | 210000  | 210000  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -34000  | -34000  | -34000  | -34000  | 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  | 176000  | 176000  | 176000  | 176000  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 59300   | 59300   | 59300   | 59300   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -6300   | -6300   | -6300   | -6300   | 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  | 53000   | 53000   | 53000   | 53000   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 100000  | 100000  | 100000  | 0       | 100000 | 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  | 2500    | 2500    | 2500    | 0       | 2500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 102500  | 102500  | 102500  | 0       | 102500 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                        | przed zmianą | 15000   | 15000   | 15000   | 0       | 15000  | 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  | 7500    | 7500    | 7500    | 0       | 7500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 22500   | 22500   | 22500   | 0       | 22500  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |

|  |       |   |              |        |        |        |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 130000 | 130000 | 130000 | 0     | 130000 | 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  | 40000  | 40000  | 40000  | 0     | 40000  | 0 | 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 | 0 |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | przed zmianą | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   | zmniejszenie | -1500  | -1500  | -1500  | 0     | -1500  | 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  | 3500   | 3500   | 3500   | 0     | 3500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 12000  | 12000  | 12000  | 0     | 12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   | zmniejszenie | -3000  | -3000  | -3000  | 0     | -3000  | 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  | 9000   | 9000   | 9000   | 0     | 9000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 20000  | 20000  | 20000  | 0     | 20000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   | zmniejszenie | -7000  | -7000  | -7000  | 0     | -7000  | 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  | 13000  | 13000  | 13000  | 0     | 13000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | przed zmianą | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   | zmniejszenie | -1000  | -1000  | -1000  | 0     | -1000  | 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  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 48594  | 48594  | 48594  | 18594 | 30000  | 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  | 1800   | 1800   | 1800   | 0     | 1800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   | po zmianach  | 50394  | 50394  | 50394  | 18594 | 31800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 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  | 1800   | 1800   | 1800   | 0     | 1800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   | po zmianach  | 6800   | 6800   | 6800   | 0     | 6800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |              |          |          |          |          |         |   |       |   |   |   |   |        |        |        |   |   |
|-------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---|-------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 801   | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 15204245 | 14822245 | 14786245 | 12809945 | 1976300 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382000 | 382000 | 0      | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | -60400   | -60400   | -60400   | -38900   | -21500  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 165763   | 165763   | 165763   | 142363   | 23400   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 15309608 | 14927608 | 14891608 | 12913408 | 1978200 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 382000 | 382000 | 0 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 5788745  | 5788745  | 5786745  | 4709745  | 1077000 | 0 | 2000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -47300   | -47300   | -47300   | -33000   | -14300  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 14300    | 14300    | 14300    | 4000     | 10300   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 5755745  | 5755745  | 5753745  | 4680745  | 1073000 | 0 | 2000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 3656245  | 3656245  | 3656245  | 3656245  | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -33000   | -33000   | -33000   | -33000   | 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  | 3623245  | 3623245  | 3623245  | 3623245  | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 14000    | 14000    | 14000    | 14000    | 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  | 4000     | 4000     | 4000     | 4000     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 18000    | 18000    | 18000    | 18000    | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 70000    | 70000    | 70000    | 0        | 70000   | 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  | 4300     | 4300     | 4300     | 0        | 4300    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 74300    | 74300    | 74300    | 0        | 74300   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 60000    | 60000    | 60000    | 0        | 60000   | 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  | 6000     | 6000     | 6000     | 0        | 6000    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 66000    | 66000    | 66000    | 0        | 66000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 268000   | 268000   | 268000   | 0        | 268000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -14300   | -14300   | -14300   | 0        | -14300  | 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  | 253700   | 253700   | 253700   | 0        | 253700  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola                                      | przed zmianą | 4221400  | 3839400  | 3836900  | 3541600  | 295300  | 0 | 2500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382000 | 382000 | 0      | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 105363   | 105363   | 105363   | 105363   | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 4326763  | 3944763  | 3942263  | 3646963  | 295300  | 0 | 2500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 382000 | 382000 | 0 | 0 |

|  |  |       |                                    |              |         |         |         |         |        |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|-------|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 13000   | 13000   | 13000   | 13000   | 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  | 105363  | 105363  | 105363  | 105363  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | po zmianach  | 118363  | 118363  | 118363  | 118363  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80110 | Gimnazja                           | przed zmianą | 3929600 | 3929600 | 3928600 | 3525600 | 403000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | zmniejszenie | -12100  | -12100  | -12100  | -5900   | -6200  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | zwiększenie  | 45100   | 45100   | 45100   | 33000   | 12100  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | po zmianach  | 3962600 | 3962600 | 3961600 | 3552700 | 408900 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą | 240000  | 240000  | 240000  | 240000  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | zmniejszenie | -5900   | -5900   | -5900   | -5900   | 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  | 234100  | 234100  | 234100  | 234100  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 464000  | 464000  | 464000  | 464000  | 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  | 33000   | 33000   | 33000   | 33000   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | po zmianach  | 497000  | 497000  | 497000  | 497000  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260  | Zakup energii                      | przed zmianą | 100000  | 100000  | 100000  | 0       | 100000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | zmniejszenie | -5000   | -5000   | -5000   | 0       | -5000  | 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  | 95000   | 95000   | 95000   | 0       | 95000  | 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  | 12100   | 12100   | 12100   | 0       | 12100  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | po zmianach  | 32100   | 32100   | 32100   | 0       | 32100  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki             | przed zmianą | 2500    | 2500    | 2500    | 0       | 2500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | zmniejszenie | -1200   | -1200   | -1200   | 0       | -1200  | 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  | 1300    | 1300    | 1300    | 0       | 1300   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność              | przed zmianą | 16000   | 16000   | 16000   | 3000    | 13000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | zmniejszenie | -1000   | -1000   | -1000   | 0       | -1000  | 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  | 16000   | 16000   | 16000   | 3000    | 13000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                    | Przyjęty     | 16000   | 16000   | 16000   | 3000    | 13000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |      |                                 |              |         |         |         |        |        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 3000    | 3000    | 3000    | 0      | 3000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | zmniejszenie | -1000   | -1000   | -1000   | 0      | -1000  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0      | 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  | 1000    | 1000    | 1000    | 0      | 1000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | po zmianach  | 11000   | 11000   | 11000   | 0      | 11000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                 | przed zmianą | 3399711 | 3399711 | 1436465 | 788745 | 647720 | 0 | 1963246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | zmniejszenie | -9990   | -9990   | -9990   | 0      | -9990  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | zwiększenie  | 9990    | 9990    | 9990    | 0      | 9990   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | po zmianach  | 3399711 | 3399711 | 1436465 | 788745 | 647720 | 0 | 1963246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0      | 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  | 2390    | 2390    | 2390    | 0      | 2390   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | po zmianach  | 12390   | 12390   | 12390   | 0      | 12390  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki          | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0      | 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  | 2390    | 2390    | 2390    | 0      | 2390   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | po zmianach  | 12390   | 12390   | 12390   | 0      | 12390  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze               | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0      | 10000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | zmniejszenie | -9990   | -9990   | -9990   | 0      | -9990  | 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  | 10      | 10      | 10      | 0      | 10     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki          | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0      | 10000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                 | zmniejszenie | -9990   | -9990   | -9990   | 0      | -9990  | 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  | 10      | 10      | 10      | 0      | 10     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |  |              |        |        |        |        |       |      |        |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        | przed zmianą   | 885245       | 885245 | 883245 | 788745 | 94500  | 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 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zwiększenie  | 7600         | 7600   | 7600   | 0      | 7600   | 0     | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | po zmianach  | 892845       | 892845 | 890845 | 788745 | 102100 | 0     | 2000 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 10000  | 10000  | 10000  | 0      | 10000 | 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  | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000  | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 13000  | 13000  | 13000  | 0      | 13000 | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000 | 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  | 2500   | 2500   | 2500   | 0      | 2500  | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 17500  | 17500  | 17500  | 0      | 17500 | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | przed zmianą | 500    | 500    | 500    | 0      | 500   | 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  | 100    | 100    | 100    | 0      | 100   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 600    | 600    | 600    | 0      | 600   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | przed zmianą | 1500   | 1500   | 1500   | 0      | 1500  | 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  | 700    | 700    | 700    | 0      | 700   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 2200   | 2200   | 2200   | 0      | 2200  | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4370   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000  | 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  | 600    | 600    | 600    | 0      | 600   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 1600   | 1600   | 1600   | 0      | 1600  | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000  | 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  | 700    | 700    | 700    | 0      | 700   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 1700   | 1700   | 1700   | 0      | 1700  | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą   | 1098749      | 838929 | 548400 | 417742 | 130658 | 0     | 200  | 290329 | 0 | 0 | 259820 | 259820 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  | zmniejszenie   | -25000       | -25000 | -25000 | 0      | -25000 | 0     | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zwiększenie  | 25000        | 25000  | 25000  | 0      | 25000  | 0     | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | po zmianach  | 1098749      | 838929 | 548400 | 417742 | 130658 | 0     | 200  | 290329 | 0 | 0 | 259820 | 259820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 85305 | Złobki   | przed zmianą   | 808420       | 548600 | 548400 | 417742 | 130658 | 0     | 200  | 0      | 0 | 0 | 259820 | 259820 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  | zmniejszenie   | -25000       | -25000 | -25000 | 0      | -25000 | 0     | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zwiększenie  | 25000        | 25000  | 25000  | 0      | 25000  | 0     | 0    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | po zmianach  | 808420       | 548600 | 548400 | 417742 | 130658 | 0     | 200  | 0      | 0 | 0 | 259820 | 259820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

|     |       |      |   |              |         |         |         |        |         |   |        |   |   |        |        |   |   |
|-----|-------|------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---|---|--------|--------|---|---|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 47558   | 47558   | 47558   | 0      | 47558   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 25000   | 25000   | 25000   | 0      | 25000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 72558   | 72558   | 72558   | 0      | 72558   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 70400   | 70400   | 70400   | 0      | 70400   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -25000  | -25000  | -25000  | 0      | -25000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 45400   | 45400   | 45400   | 0      | 45400   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza             | przed zmianą | 961200  | 961200  | 843200  | 806900 | 36300   | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 38265   | 38265   | 0       | 0      | 0       | 0 | 38265  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 999465  | 999465  | 843200  | 806900 | 36300   | 0 | 156265 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów              | przed zmianą | 118000  | 118000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 38265   | 38265   | 0       | 0      | 0       | 0 | 38265  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 156265  | 156265  | 0       | 0      | 0       | 0 | 156265 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów             | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 38265   | 38265   | 0       | 0      | 0       | 0 | 38265  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 38265   | 38265   | 0       | 0      | 0       | 0 | 38265  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2055200 | 1736700 | 1736700 | 108700 | 1628000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 318500 | 318500 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100000 | -100000 | -100000 | 0      | -100000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 100000  | 100000  | 100000  | 6100   | 93900   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2055200 | 1736700 | 1736700 | 114800 | 1621900 | 0 | 0      | 0 | 0 | 318500 | 318500 | 0 | 0 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                       | przed zmianą | 622000  | 622000  | 622000  | 50000  | 572000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100000 | -100000 | -100000 | 0      | -100000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 8600    | 8600    | 8600    | 6100   | 2500    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 530600  | 530600  | 530600  | 56100  | 474500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 6100    | 6100    | 6100    | 6100   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 6100    | 6100    | 6100    | 6100   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 562000  | 562000  | 562000  | 0      | 562000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100000 | -100000 | -100000 | 0      | -100000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 462000  | 462000  | 462000  | 0      | 462000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|       |   |              |        |        |        |       |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |
|-------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 4410  | Podróżne służbowe krajowe   | przed zmianą | 0      | 0      | 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 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 500    | 500    | 500    | 0     | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 500    | 500    | 500    | 0     | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0      | 0      | 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 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 2000   | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą | 204000 | 204000 | 204000 | 0     | 204000 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 52500  | 52500  | 52500  | 0     | 52500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 256500 | 256500 | 256500 | 0     | 256500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 12000  | 12000  | 12000  | 0     | 12000  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 2500   | 2500   | 2500   | 0     | 2500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 14500  | 14500  | 14500  | 0     | 14500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 187000 | 187000 | 187000 | 0     | 187000 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 50000  | 50000  | 50000  | 0     | 50000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 237000 | 237000 | 237000 | 0     | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | przed zmianą | 80700  | 80700  | 80700  | 45700 | 35000  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 7500   | 7500   | 7500   | 0     | 7500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 88200  | 88200  | 88200  | 45700 | 42500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 29000  | 29000  | 29000  | 0     | 29000  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 4000   | 4000   | 4000   | 0     | 4000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 33000  | 33000  | 33000  | 0     | 33000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 500    | 500    | 500    | 0     | 500    | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 3000   | 3000   | 3000   | 0     | 3000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 8000   | 8000   | 8000   | 0     | 8000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | przed zmianą | 843500 | 525000 | 525000 | 0     | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318500 | 318500 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 25000  | 25000  | 25000  | 0     | 25000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 868500 | 550000 | 550000 | 0     | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 318500 | 318500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                       |       |      |                         |              |                 |                 |                 |                 |                |                |                |               |          |               |                |                |              |
|-----------------------|-------|------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 40000           | 40000           | 40000           | 0               | 40000          | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | zmniejszenie | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | zwiększenie  | 25000           | 25000           | 25000           | 0               | 25000          | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | po zmianach  | 65000           | 65000           | 65000           | 0               | 65000          | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 295000          | 295000          | 295000          | 13000           | 282000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | zmniejszenie | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | zwiększenie  | 6400            | 6400            | 6400            | 0               | 6400           | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | po zmianach  | 301400          | 301400          | 301400          | 13000           | 288400         | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 245000          | 245000          | 245000          | 0               | 245000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | zmniejszenie | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | zwiększenie  | 6400            | 6400            | 6400            | 0               | 6400           | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
|                       |       |      |                         | po zmianach  | 251400          | 251400          | 251400          | 0               | 251400         | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0            |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                         | przed zmianą | <b>36959759</b> | <b>30807139</b> | <b>25988864</b> | <b>18930426</b> | <b>7058438</b> | <b>1864000</b> | <b>2213946</b> | <b>290329</b> | <b>0</b> | <b>450000</b> | <b>6152620</b> | <b>6152620</b> | <b>32400</b> |
|                       |       |      |                         | zmniejszenie | <b>-256490</b>  | <b>-256490</b>  | <b>-256490</b>  | <b>-79200</b>   | <b>-177290</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|                       |       |      |                         | zwiększenie  | <b>400118</b>   | <b>400118</b>   | <b>360853</b>   | <b>148463</b>   | <b>212390</b>  | <b>0</b>       | <b>39265</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|                       |       |      |                         | po zmianach  | <b>37103387</b> | <b>30950767</b> | <b>26093227</b> | <b>18999689</b> | <b>7093538</b> | <b>1864000</b> | <b>2253211</b> | <b>290329</b> | <b>0</b> | <b>450000</b> | <b>6152620</b> | <b>6152620</b> | <b>32400</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Plan | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |          |
|-----------------------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------|
|                       |          |   |      |                 | z tego:                        |   |  |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:   |          |
|                       |          |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |          |          |
|                       |          |   |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |          |          |
| 1                     | 2        | 3 | 4    | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18       |          |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |      | przed zmianą    | <b>3623862</b>                 | <b>3623862</b>                            | <b>316962</b>  | <b>282100</b>   | <b>34862</b>   | <b>0</b>                   | <b>3306900</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       |          |   |      | zmniejszenie    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> |          |
|                       |          |   |      | zwiększenie     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> |          |
|                       |          |   |      | po zmianach     | <b>3623862</b>                 | <b>3623862</b>                            | <b>316962</b>  | <b>282100</b>   | <b>34862</b>   | <b>0</b>                   | <b>3306900</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> |          |

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 350/13  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 września 2013 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 143 628 zł**

- 1) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 38 265 zł - dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna,, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2013.B13 z dnia 03.09.2013 r.
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 105 363 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.403.2013.B13 z dnia 17.09.2013 r.

#### **1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 143 628 zł**

- 1) Wydatki są zgodne z przeznaczeniem podanym w powyższych pismach.
- 2) Ponadto zmniejszenie i zwiększenie wydatków jest w ramach działów w zakresie wydatków bieżących na zadania własne.