

ZARZĄDZENIE NR 238/WF/2023
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2023r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24877,83 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 950 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 100 631 158,28 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24877,83 zł, Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 35950 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 77 781 354,28 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 849 804 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 287 168,43 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 298 240,60 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 106 136 337,48 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 287 168,43 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 298 240,60 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 78 400 669,51 zł Plan wydatków majątkowych wynosi 27 735 667,97 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- – stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 238/WF/2023 z 14.12.2023 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 037,80	0,00	16,00	14 053,80
	75495		Pozostała działalność	13 037,80	0,00	16,00	13 053,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 037,80	0,00	16,00	13 053,80
852			Pomoc społeczna	1 858 831,10	0,00	20 448,83	1 879 279,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 337,00	0,00	19 124,00	367 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 292,00	0,00	19 124,00	364 416,00
	85295		Pozostała działalność	21 679,10	0,00	1 324,83	23 003,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 509,00	0,00	1 324,83	15 833,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 924,84	-35 950,00	0,00	65 974,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 756,84	-35 950,00	0,00	61 806,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-35 950,00	0,00	54 050,00
855			Rodzina	7 085 881,63	0,00	4 413,00	7 090 294,63

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 657 444,78	0,00	4 124,00	6 661 568,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540 001,00	0,00	4 124,00	6 544 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 269,85	0,00	21,00	3 290,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268,00	0,00	21,00	3 289,00
	85595		Pozostała działalność	65 036,00	0,00	268,00	65 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 036,00	0,00	268,00	65 304,00
bieżące				77 792 426,45	-35 950,00	24 877,83	77 781 354,28
			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	22 737,37	0,00	0,00	22 737,37
majątkowe							
majątkowe				22 849 804,00	0,00	0,00	22 849 804,00
			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	126 859,13	0,00	0,00	126 859,13
Ogółem:				100 642 230,45	-35 950,00	24 877,83	100 631 158,28
			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	149 596,50	0,00	0,00	149 596,50

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 309 291,39	2 633 371,78	2 633 371,78	0,00	2 633 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 919,61	929 758,55	0,00	0,00	1 746 161,06	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 309 291,39	2 633 371,78	2 633 371,78	0,00	2 633 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 919,61	929 758,55	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 966 202,51	1 546 380,06	1 546 380,06	0,00	1 546 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 822,45	419 822,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 202,51	1 546 380,06	1 546 380,06	0,00	1 546 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 822,45	419 822,45	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25 218,50	25 218,50	25 218,50	0,00	25 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 218,50	29 218,50	29 218,50	0,00	29 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 292 456,99	1 292 456,99	1 292 456,99	0,00	1 292 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 456,99	1 288 456,99	1 288 456,99	0,00	1 288 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 111 824,89	9 724 578,51	9 078 611,60	6 990 431,05	2 088 180,55	4 950,00	472 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 387 246,38	1 387 246,38	644 873,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 176,31	-72 176,31	-72 176,31	-45 463,38	-26 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 176,31	72 176,31	72 176,31	43 863,38	28 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 111 824,89	9 724 578,51	9 078 611,60	6 988 831,05	2 089 780,55	4 950,00	472 000,00	169 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 246,38	1 387 246,38	644 873,51	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	344 620,47	344 620,47	344 620,47	335 283,69	9 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 863,38	-7 863,38	-7 863,38	-7 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 863,38	7 863,38	7 863,38	7 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 620,47	344 620,47	344 620,47	335 283,69	9 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 616,37	269 616,37	269 616,37	269 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 739,07	-7 739,07	-7 739,07	-7 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 877,30	261 877,30	261 877,30	261 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 834,55	32 834,55	32 834,55	32 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 863,38	7 863,38	7 863,38	7 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 697,93	40 697,93	40 697,93	40 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 366,19	6 366,19	6 366,19	6 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87,71	-87,71	-87,71	-87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 278,48	6 278,48	6 278,48	6 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36,60	-36,60	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123,40	123,40	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 772 576,90	7 642 803,39	7 454 686,48	5 996 118,48	1 458 568,00	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 129 773,51	1 129 773,51	644 873,51	0,00
				zmniejszenie	-64 312,93	-64 312,93	-64 312,93	-37 600,00	-26 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 312,93	56 312,93	56 312,93	33 000,00	23 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 764 576,90	7 634 803,39	7 446 686,48	5 991 518,48	1 455 168,00	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 129 773,51	1 129 773,51	644 873,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 787 900,00	4 787 900,00	4 787 900,00	4 787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 900,00	4 751 900,00	4 751 900,00	4 751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 400,00	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	138 095,79	138 095,79	138 095,79	0,00	138 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 095,79	-18 095,79	-18 095,79	0,00	-18 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 095,79	18 095,79	18 095,79	0,00	18 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 095,79	138 095,79	138 095,79	0,00	138 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	633 408,69	633 408,69	633 408,69	0,00	633 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 521,36	-8 521,36	-8 521,36	0,00	-8 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 887,33	624 887,33	624 887,33	0,00	624 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	108 199,12	108 199,12	108 199,12	0,00	108 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 799,12	109 799,12	109 799,12	0,00	109 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 525,30	105 525,30	105 525,30	0,00	105 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,78	-95,78	-95,78	0,00	-95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 429,52	105 429,52	105 429,52	0,00	105 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 078,14	4 078,14	4 078,14	0,00	4 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	743 284,15	743 284,15	742 784,15	649 890,88	92 893,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	751 284,15	751 284,15	750 784,15	652 890,88	97 893,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	515 479,55	515 479,55	515 479,55	515 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	518 479,55	518 479,55	518 479,55	518 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 222,35	16 222,35	16 222,35	0,00	16 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 222,35	21 222,35	21 222,35	0,00	21 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	699 045,80	699 045,80	683 225,80	555 171,58	128 054,22	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	699 061,80	699 061,80	683 241,80	555 171,58	128 070,22	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	104 567,80	104 567,80	92 047,80	0,00	92 047,80	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 583,80	104 583,80	92 063,80	0,00	92 063,80	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	517,80	517,80	517,80	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	533,80	533,80	533,80	0,00	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 343 368,42	32 278 368,42	28 037 637,73	24 030 392,83	4 007 244,90	3 970 154,76	270 575,93	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-148 668,89	-148 668,89	-148 668,89	-12 480,55	-136 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	148 668,89	148 668,89	148 668,89	112 000,00	36 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 343 368,42	32 278 368,42	28 037 637,73	24 129 912,28	3 970 725,45	3 970 154,76	270 575,93	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 806 141,39	16 741 141,39	15 723 751,04	13 406 881,96	2 316 869,08	809 190,35	208 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	101 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 820 141,39	16 755 141,39	15 737 751,04	13 507 881,96	2 229 869,08	809 190,35	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 794 551,57	1 794 551,57	1 794 551,57	1 794 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 895 551,57	1 895 551,57	1 895 551,57	1 895 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	212 782,01	212 782,01	212 782,01	0,00	212 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 782,01	222 782,01	222 782,01	0,00	222 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	794 651,20	794 651,20	794 651,20	0,00	794 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	704 651,20	704 651,20	704 651,20	0,00	704 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 188 502,50	1 188 502,50	1 188 502,50	1 087 443,12	101 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 184 502,50	1 184 502,50	1 184 502,50	1 083 443,12	101 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 518,80	213 518,80	213 518,80	213 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 518,80	209 518,80	209 518,80	209 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 944 192,92	8 944 192,92	7 481 766,04	6 522 679,92	959 086,12	1 400 050,95	62 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 188,34	-39 188,34	-39 188,34	0,00	-39 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 188,34	29 188,34	29 188,34	11 000,00	18 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 934 192,92	8 934 192,92	7 471 766,04	6 533 679,92	938 086,12	1 400 050,95	62 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 403 582,48	2 403 582,48	2 403 582,48	2 403 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 414 582,48	2 414 582,48	2 414 582,48	2 414 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 543,89	76 543,89	76 543,89	0,00	76 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 188,34	16 188,34	16 188,34	0,00	16 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 732,23	92 732,23	92 732,23	0,00	92 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	319 131,89	319 131,89	319 131,89	0,00	319 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 131,89	280 131,89	280 131,89	0,00	280 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 756,32	9 756,32	9 756,32	0,00	9 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 708,32	9 708,32	9 708,32	0,00	9 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 542,00	96 542,00	96 542,00	0,00	96 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 542,00	98 542,00	98 542,00	0,00	98 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 656,52	6 656,52	6 656,52	0,00	6 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-140,34	-140,34	-140,34	0,00	-140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 516,18	6 516,18	6 516,18	0,00	6 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 208 816,00	2 208 816,00	689 309,40	434 535,71	254 773,69	1 519 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 480,55	-8 480,55	-8 480,55	-8 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 480,55	8 480,55	8 480,55	0,00	8 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 208 816,00	2 208 816,00	689 309,40	426 055,16	263 254,24	1 519 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 111 553,70	1 111 553,70	1 111 553,70	1 111 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 523,73	-1 523,73	-1 523,73	-1 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 10 029,97	1 10 029,97	1 10 029,97	1 10 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 260,95	62 260,95	62 260,95	62 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 051,49	-2 051,49	-2 051,49	-2 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 209,46	60 209,46	60 209,46	60 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 800,96	8 800,96	8 800,96	8 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-298,80	-298,80	-298,80	-298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 502,16	8 502,16	8 502,16	8 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	105 640,04	105 640,04	105 640,04	0,00	105 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 480,55	8 480,55	8 480,55	0,00	8 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 120,59	114 120,59	114 120,59	0,00	114 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	251 920,10	251 920,10	251 920,10	251 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 606,53	-4 606,53	-4 606,53	-4 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 313,57	247 313,57	247 313,57	247 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 078 753,10	7 078 753,10	3 555 582,00	2 303 391,03	1 252 190,97	1 236 000,00	2 287 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 540,00	-15 540,00	-15 540,00	-13 800,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 988,83	35 988,83	34 689,45	22 624,00	12 065,45	0,00	1 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 099 201,93	7 099 201,93	3 574 731,45	2 312 215,03	1 262 516,42	1 236 000,00	2 288 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 288 230,00	1 288 230,00	1 251 230,00	292 772,22	958 457,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 230,00	1 288 230,00	1 251 230,00	291 472,22	959 757,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 807,27	30 807,27	30 807,27	0,00	30 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 107,27	32 107,27	32 107,27	0,00	32 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 946 637,00	1 946 637,00	1 939 837,00	1 752 575,27	187 261,73	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 624,00	31 624,00	31 624,00	22 624,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 965 761,00	1 965 761,00	1 958 961,00	1 762 699,27	196 261,73	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 374 192,00	1 374 192,00	1 374 192,00	1 374 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 382 316,00	1 382 316,00	1 382 316,00	1 382 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	247 300,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 495,00	23 495,00	23 495,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	42 029,10	42 029,10	20 659,00	11 580,00	9 079,00	0,00	21 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 064,83	3 064,83	1 765,45	0,00	1 765,45	0,00	1 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 353,93	43 353,93	20 684,45	11 580,00	9 104,45	0,00	22 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 299,38	1 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 523,38	15 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,45	25,45	25,45	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,45	310,45	310,45	0,00	310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	401 644,32	401 644,32	98 575,00	0,00	98 575,00	141 624,48	161 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 950,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 694,32	365 694,32	98 575,00	0,00	98 575,00	141 624,48	125 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	111 276,84	111 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 950,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 326,84	75 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	103 520,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 950,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 570,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 066 715,86	8 066 715,86	2 041 710,60	1 394 847,62	646 862,98	20 000,00	6 005 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 905,40	-21 905,40	-21 905,40	-16 835,00	-5 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 318,40	26 318,40	21 632,00	16 466,00	5 166,00	0,00	4 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 071 128,86	8 071 128,86	2 041 437,20	1 394 478,62	646 958,58	20 000,00	6 009 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 564 501,00	6 564 501,00	623 391,00	597 651,00	25 740,00	0,00	5 941 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	-695,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 169,00	5 169,00	1 169,00	196,00	973,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 568 625,00	6 568 625,00	623 515,00	597 152,00	26 363,00	0,00	5 945 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 941 060,00	5 941 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 945 060,00	5 945 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	458 001,00	458 001,00	458 001,00	458 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	457 306,00	457 306,00	457 306,00	457 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	872 489,86	872 489,86	872 489,86	659 718,29	212 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 442,00	-20 442,00	-20 442,00	-16 140,00	-4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 442,00	20 442,00	20 442,00	16 270,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 489,86	872 489,86	872 489,86	659 848,29	212 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 600,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 070,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 670,00	509 670,00	509 670,00	509 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 018,29	36 018,29	36 018,29	36 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 872,20	-1 872,20	-1 872,20	-1 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 146,09	34 146,09	34 146,09	34 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267,80	-267,80	-267,80	-267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 732,20	7 732,20	7 732,20	7 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 372,00	33 372,00	33 372,00	0,00	33 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 400,45	140 400,45	140 400,45	0,00	140 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00	0,00	-4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 228,45	136 228,45	136 228,45	0,00	136 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	65 036,00	65 036,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-418,40	-418,40	-418,40	0,00	-418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	686,40	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 304,00	65 304,00	1 475,60	0,00	1 475,60	0,00	63 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	63 142,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	686,40	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	63 828,40	63 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-418,40	-418,40	-418,40	0,00	-418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 475,60	1 475,60	1 475,60	0,00	1 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	106 147 409,65	78 411 741,68	59 724 118,40	36 539 700,86	23 184 417,54	8 960 829,24	9 327 777,13	169 016,91	0,00	230 000,00	27 735 667,97	25 989 506,91	778 265,79	0,00	1 746 161,06		
				zmniejszenie	-298 240,60	-298 240,60	-262 290,60	-88 578,93	-173 711,67	0,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 168,43	287 168,43	281 182,65	194 953,38	86 229,27	0,00	5 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 136 337,48	78 400 669,51	59 743 010,45	36 646 075,31	23 096 935,14	8 960 829,24	9 297 812,91	169 016,91	0,00	230 000,00	27 735 667,97	25 989 506,91	778 265,79	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr 238/WF/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64858,79	0	64858,79
	01095		Pozostała działalność	64858,79	0	64858,79
		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	64858,79	0	64858,79
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	344620,47	0	344620,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	344620,47	0	344620,47
		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	344620,47	0	344620,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146255,00	0,00	146255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		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	3634,00		3634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141773,00	0,00	141773,00

	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	141773,00	0,00	141773,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	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	848,00	0,00	848,00
752		Obrona narodowa	828,80	0,00	828,80
	75224	kwalifikacja wojskowa	828,80	0,00	828,80
	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	828,80	0,00	828,80
801		Oświata i wychowanie	183154,30	0,00	183154,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183154,30	0,00	183154,30
	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	183154,30	0,00	183154,30
852		Pomoc społeczna	166326,00	0	166326,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3045,00	0	3045,00
	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	3045,00	0	3045,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163281,00	0	163281,00

		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	163281,00	0	163281,00
855			Rodzina	6694950,00	4145	6699095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6564501,00	4124	6568625,00
		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	6540001,00	4124	6544125,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24500,00	0	24500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3268,00	21	3289,00
		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	3268,00	21	3289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127181,00	0	127181,00
		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	127181,00	0	127181,00
Razem:				7600993,36	4145,00	7605138,36
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	64858,79	0,00	64858,79

	01095		Pozostała działalność	64858,79	0,00	64858,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	0,00	181,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,06	0,00	26,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1063,78	0,00	1063,78
		4430	Różne opłaty i składki	63587,05	0,00	63587,05
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	344620,47	0,00	344620,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	344620,47	0,00	344620,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269616,37	-7739,07	261877,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-36,60	123,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32834,55	7863,38	40697,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6366,19	-87,71	6278,48
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9336,78	0	9336,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146255,00	0,00	146255,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	0	3634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,17		1450,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141773,00	0,00	141773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93360,00	0,00	93360,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7979,88	0	7979,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3093,36	0	3093,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,74	0	425,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800,00	0	13800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17882,22	0	17882,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5221,12	0	5221,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	0	10,68
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	0,00	848,00
752		Obrona narodowa	828,80	0,00	828,80
	75224	kwalfikacja wojskowa	828,80	0,00	828,80
	4300	Zakup usług pozostałych	828,80	0,00	828,80
801		Oświata i wychowanie	183154,30	0,00	183154,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183154,30	0,00	183154,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9007,71	0	9007,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172333,19	0	172333,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1813,40	0	1813,40
852		Pomoc społeczna	166326,00	0	166326,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3045,00	0	3045,00
	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0	3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0	45,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163281,00	0	163281,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125060,00	0	125060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8718,00	0	8718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23185,69	0	23185,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2740,00	0	2740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,31	0	3577,31
855		Rodzina	6694950,00	4145	6699095,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6564501,00	4124	6568625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5941060,00	4000	5945060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124060,00	0	124060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00		12500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458001,00	-695	457306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3090,00	196	3286,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3150,00	823	3973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16312,69	0	16312,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-350	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,31	0	3577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3268,00	21	3289,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3268,00	21	3289,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127181,00	0	127181,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127181,00	0	127181,00
Razem:			7600993,36	4145,00	7605138,36

UZASADNIENIE

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 16 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dot. wyżywienia i zakwaterowania.
- na podstawie decyzji MUW 420/2023 w rozdziale 85219 zwiększa się plan dotacji § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 19124 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1324,83 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1299,38 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 25,45 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
- na podstawie decyzji MUW nr 411/2023 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 35 950 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym samym rozdziale § 3240 Stypendia dla uczniów.
- na podstawie decyzji MUW nr 437/2023 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4124 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 4000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 124 zł.
- na podstawie decyzji MUW nr 436/2023 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 21 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 268 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W tym samym rozdziale po stronie wydatków zmniejsza się plan § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy o kwotę 418,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7739,07 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 87,71 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 36, 60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7863,38 zł.

- - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1600 zł § 4260 Zakup energii o kwotę 18 095,79 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 95,78 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych 8617,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 33 000 zł, § 4260 zakup energii kwota 18 095,79 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 95,78 zł § 4430 Różne opłaty i składki kwota 1600 zł § 4580 Pozostałe odsetki kwota 0,14 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 3617 zł. Kwotę 8000 zł. zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 3000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7000 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 000 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 39 000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 48 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 140,34 zł. kwotę zmniejszeń w wysokości 39 188,34 zł, przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000 zł.
- 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 188,34 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 11 000 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1523,73 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2051,49 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 298,80 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 4606,53 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 8480,55 zł, przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 8480,55 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3500 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9000 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 1740 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 695 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 350 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 196 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 699 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 150 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 000 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1872,20 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 267,80 zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4172 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 130 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii kwota 172 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16070 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 100 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 100 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4000 zł.