



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 6915

### ZARZĄDZENIE NR 350/2022 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 25 listopada 2022 r.

#### **o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 4, poz. 675, poz. 688, poz. 770, poz. 968, poz. 1288, poz. 1445, poz. 1582, poz. 2079, poz. 2194, poz. 2353, poz. 2432, poz. 2583, poz. 2713, poz. 2758, poz. 2846, poz. 3034, poz. 3199, poz. 3220, poz. 3469, poz. 3485, poz. 3601, poz. 3772, poz. 3889, poz. 3908, poz. 4159, poz. 4242, poz. 4543, poz. 4622, poz. 4684, poz. 4791, poz. 4891, poz. 5237, poz. 5271, poz. 5335, poz. 5507, poz. 5757, poz. 5850, poz. 5841 i poz. 5956) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 3 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/302/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 106/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 110/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/309/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 114/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 126/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 maja 2022 r.,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

Zarządzeniem Nr 141/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 145/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 maja 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 152/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 161/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 176/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,  
Uchwałą Nr XXXVII/321/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 182/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 czerwca 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 183/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 208/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 lipca 2022 r.,  
Uchwałą Nr XXXVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 225/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lipca 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 235/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 237/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 257/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 268/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 września 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 269/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 września 2022 r.,  
Uchwałą Nr XXXIX/331/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 września 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 274/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 275/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 289/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 293/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 października 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 294/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 października 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 303/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 października 2022 r.,  
Uchwałą Nr XL/332/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 listopada 2022 r.,  
Zarządzeniem Nr 322A/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 listopada 2022 r.,  
Uchwałą Nr XLI/345/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 listopada 2022 r.,  
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **229.195.433,85 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 183.853.700,49 zł,
- b) dochody majątkowe: 45.341.733,36 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **11.137.698,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **1.043.678,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **243.591.271,34 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 184.976.807,28 zł,
- b) wydatki majątkowe: 58.614.464,06 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **11.137.698,02 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości **521.543,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **1.043.678,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brodnicy

**Jarosław Radacz**

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 767 630,99</b>	<b>5 025,40</b>	<b>2 772 656,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 767,24	5 025,40	480 792,64
		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	449 914,00	5 000,00	454 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 830,88	25,40	25 856,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 026 492,00</b>	<b>784,00</b>	<b>3 027 276,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 996 492,00	784,00	2 997 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 995 004,00	784,00	2 995 788,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 569 461,19</b>	<b>132 326,00</b>	<b>33 701 787,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 854 938,19	132 326,00	1 987 264,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914 339,00	132 326,00	1 046 665,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 961 641,29</b>	<b>15 691,62</b>	<b>5 977 332,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 883,81	15 691,62	245 575,43
		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	229 883,81	15 691,62	245 575,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 238,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50 738,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 300,00	2 500,00	22 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	2 500,00	22 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 600 301,37</b>	<b>139 574,00</b>	<b>9 739 875,37</b>
	85216		Zasiłki stałe	672 094,00	60 884,00	732 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 894,00	60 884,00	731 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 022,00	4 902,00	589 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 631,00	4 902,00	107 533,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 672,00	73 788,00	892 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 184,00	73 788,00	682 972,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 881 659,00</b>	<b>941 797,00</b>	<b>26 823 456,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 697 725,00	-3 010,00	13 694 715,00
		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	13 697 725,00	-3 010,00	13 694 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 976 539,00	943 473,00	12 920 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 796 738,00	943 473,00	12 740 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 447,00	1 334,00	3 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 447,00	1 334,00	3 781,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 391 571,01</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>29 291 571,01</b>
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
<b>Razem:</b>				<b>218 057 735,83</b>	<b>11 137 698,02</b>	<b>229 195 433,85</b>

## Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>449 914,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>454 914,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 914,00	5 000,00	454 914,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 914,00	5 000,00	454 914,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 883,81</b>	<b>15 691,62</b>	<b>245 575,43</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 883,81	15 691,62	245 575,43
		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	229 883,81	15 691,62	245 575,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 300,00	2 500,00	22 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	2 500,00	22 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 324 682,06</b>	<b>78 690,00</b>	<b>3 403 372,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 631,00	4 902,00	107 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 631,00	4 902,00	107 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 184,00	73 788,00	682 972,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 184,00	73 788,00	682 972,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 701 858,00</b>	<b>941 797,00</b>	<b>26 643 655,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 697 725,00	-3 010,00	13 694 715,00
		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	13 697 725,00	-3 010,00	13 694 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 796 738,00	943 473,00	12 740 211,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 796 738,00	943 473,00	12 740 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 447,00	1 334,00	3 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 447,00	1 334,00	3 781,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 744 498,16</b>	<b>1 043 678,62</b>	<b>30 788 176,78</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 319 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 837,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 254,00	0,00	2 037 254,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	543 000,00	-15 000,00	528 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	41 815,00	391 815,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 815,00	-18 815,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 730,00	-8 000,00	8 730,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 008 907,19</b>	<b>5 025,40</b>	<b>11 013 932,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 274 709,88	5 025,40	1 279 735,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 134,44	5 000,00	920 134,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 104,54	21,23	8 125,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,74	4,17	1 595,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 954 942,00</b>	<b>784,00</b>	<b>3 955 726,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	572 300,00	0,00	572 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-100,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	100,00	981,00
	75495		Pozostała działalność	3 282 317,07	784,00	3 283 101,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 402,11	653,81	8 055,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,74	130,19	1 603,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 353 831,51</b>	<b>148 017,62</b>	<b>59 501 849,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 189 167,75	-236 108,27	23 953 059,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 355,00	2 000,00	99 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 828,00	22 037,10	2 705 865,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 207,00	-36 938,31	306 268,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 074,00	5 542,63	472 616,63
		4260	Zakup energii	1 090 500,00	2 200,00	1 092 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 435,00	-7 600,00	154 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 818,00	2 000,00	948 818,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 575,50	17 712,02	111 287,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-622,00	6 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 385,00	9 411,00	707 796,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 388,00	-443,00	8 945,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 950,00	-400,00	10 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	2 420,00	33 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 014,86	70 805,87	457 820,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 288 364,01	-335 620,58	14 952 743,43

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 850,81	13 387,00	48 237,81
80104		Przedszkola	12 576 529,20	140 735,31	12 717 264,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 859 403,29	10 436,23	5 869 839,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 528,00	-395,00	1 352 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 722,00	56 032,08	796 754,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 749,00	-1 150,28	88 598,72
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	-3 400,00	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 030,00	-100,00	11 930,00
	4260	Zakup energii	322 533,00	35 000,00	357 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 908,00	-1 437,00	77 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 080,00	1 500,00	114 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 770,00	2 383,00	213 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	-1 585,00	4 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 056 132,40	45 951,28	3 102 083,68
80107		Świetlice szkolne	1 180 131,94	-7 730,00	1 172 401,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 836,00	2 200,00	153 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 442,00	-2 600,00	18 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 217,00	-804,00	62 413,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 355,94	-6 526,00	876 829,94
80120		Licea ogólnokształcące	4 271 987,44	5 540,20	4 277 527,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 047,04	4 674,56	34 721,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,30	865,64	4 148,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 142,00	969,00	828 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 841,00	2 674,00	376 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 361,00	635,00	65 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 929,00	-2 340,00	6 589,00
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	1 856 956,00	-13 633,00	1 843 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 256,00	4 200,00	173 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 865,00	-200,00	17 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 288,00	938,00	35 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	229,00	229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 933,00	-18 800,00	509 133,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 759 103,93	170 145,58	2 929 249,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 748,00	13 610,50	100 358,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 621,00	54 530,00	427 151,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 932,00	1 876,49	50 808,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 656,00	-200,00	115 456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	-460,00	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 977,93	100 788,59	2 053 766,52
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 946,45	-262,50	56 683,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	-262,50	2 257,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 883,84	15 691,62	245 575,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,20	132,06	2 074,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,89	23,31	357,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 607,75	15 536,25	243 144,00
80195		Pozostała działalność	9 308 200,96	72 669,68	9 380 870,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 498,68	45 326,93	4 061 825,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 674,00	7 470,00	702 144,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 483,80	33 150,34	49 634,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,88	5 135,40	7 063,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 076,00	-4 780,00	77 296,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,31	5 144,06	7 008,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,41	716,95	936,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 114,63	2 327,00	400 441,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 081,00	10 919,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,72	629,83	736,55
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,56	203,51	216,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 800,00	12 040,00	93 840,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 551,59	-30 905,93	413 645,66
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 320,57	-5 112,09	47 208,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 914,98	2 404,68	18 319,66
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 516 344,60</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 518 844,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 202 322,60	0,00	1 202 322,60
	4260	Zakup energii	36 800,00	1 500,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 112,94	-1 667,00	429 445,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	167,00	567,00
85195		Pozostała działalność	266 902,00	2 500,00	269 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 894,17	1 991,00	156 885,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 579,41	314,00	28 893,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,64	45,00	4 106,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,78	-56,00	3 226,78
	4300	Zakup usług pozostałych	33 054,00	206,00	33 260,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 635 571,65</b>	<b>139 574,00</b>	<b>16 775 145,65</b>
	85216	Zasiłki stałe	672 094,00	60 884,00	732 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	670 894,00	60 884,00	731 778,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 401 897,00	4 902,00	3 406 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 113,50	4 830,35	105 943,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 372,50	71,65	2 318 444,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 853 962,00	73 788,00	1 927 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 184,00	73 788,00	682 972,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 920 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 920 648,00</b>
	85395	Pozostała działalność	19 920 648,00	0,00	19 920 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	-2 000,00	143 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 776,00	-797,00	26 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,00	752,00	9 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 313,00	2 000,00	42 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>989 279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>989 279,15</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 915,00	0,00	344 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	268,00	1 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 058,00	-268,00	43 790,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 242 021,00</b>	<b>941 797,00</b>	<b>28 183 818,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 697 725,00	-3 010,00	13 694 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 652 522,53	-3 000,09	13 649 522,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,55	-9,91	25 442,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 891 039,00	943 473,00	12 834 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 573 020,56	915 343,41	11 488 363,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 795,80	28 129,59	272 925,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 447,00	1 334,00	3 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 420,00	2 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,54	422,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,30	59,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	-1 567,84	879,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 444 769,61</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>43 344 769,61</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 425,00	0,00	583 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,38	0,01	4 767,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,79	-0,01	380,78
	90095	Pozostała działalność	18 814 856,73	9 900 000,00	28 714 856,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 425 000,00	7 426 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 568,12	2 475 000,00	2 910 568,12
<b>Razem:</b>			<b>232 453 573,32</b>	<b>11 137 698,02</b>	<b>243 591 271,34</b>

## Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>449 914,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>454 914,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 914,00	5 000,00	454 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 056,44	5 000,00	381 056,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 883,81</b>	<b>15 691,62</b>	<b>245 575,43</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 883,81	15 691,62	245 575,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,19	132,06	2 074,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,87	23,31	357,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 607,75	15 536,25	243 144,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 300,00	2 500,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 903,17	1 991,00	17 894,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,41	314,00	3 084,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,64	45,00	434,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,78	-56,00	126,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054,00	206,00	1 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 324 682,06</b>	<b>78 690,00</b>	<b>3 403 372,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 631,00	4 902,00	107 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 113,50	4 830,35	105 943,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,50	71,65	1 589,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 184,00	73 788,00	682 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 184,00	73 788,00	682 972,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 701 858,00</b>	<b>941 797,00</b>	<b>26 643 655,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 697 725,00	-3 010,00	13 694 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 652 522,53	-3 000,09	13 649 522,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,55	-9,91	25 442,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 796 738,00	943 473,00	12 740 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 563 020,56	915 343,41	11 478 363,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 795,80	28 129,59	272 925,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 447,00	1 334,00	3 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 420,00	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,54	422,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,30	59,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	-1 567,84	879,16
			<b>Razem:</b>	<b>29 744 498,16</b>	<b>1 043 678,62</b>	<b>30 788 176,78</b>