



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 159

ZARZĄDZENIE NR 384/2022 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) 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, poz. 5956, poz. 6222, poz. 6261, poz. 6915 i poz. 7041) 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.,
- Zarządzeniem Nr 141/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2022 r.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

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.,
Zarządzeniem Nr 350/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 357/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 375/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 grudnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 379/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 grudnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLII/356/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **215.398.229,80 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 183.863.844,44 zł,
 - b) dochody majątkowe: 31.534.385,36 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **233.391,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **1.769,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **229.794.067,29 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 185.547.103,23 zł,
- b) wydatki majątkowe: 44.246.964,06 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **233.391,20 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości **276.711,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **1.769,20 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 016 146,00	93 736,00	3 109 882,00
	75495		Pozostała działalność	2 997 276,00	93 736,00	3 091 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 995 788,00	93 736,00	3 089 524,00
758			Różne rozliczenia	33 854 908,19	126 685,00	33 981 593,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 987 264,19	126 685,00	2 113 949,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 046 665,00	126 685,00	1 173 350,00
851			Ochrona zdrowia	50 738,00	265,00	51 003,00
	85195		Pozostała działalność	22 800,00	265,00	23 065,00
		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	22 800,00	265,00	23 065,00
855			Rodzina	26 835 917,00	12 705,20	26 848 622,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 920 012,00	11 201,00	12 931 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 301,00	11 201,00	95 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 781,00	1 504,20	5 285,20
		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	3 781,00	1 504,20	5 285,20
Razem:				215 164 838,60	233 391,20	215 398 229,80

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	22 800,00	265,00	23 065,00
	85195		Pozostała działalność	22 800,00	265,00	23 065,00
		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	22 800,00	265,00	23 065,00
855			Rodzina	26 644 866,00	1 504,20	26 646 370,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 781,00	1 504,20	5 285,20
		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	3 781,00	1 504,20	5 285,20
Razem:				30 789 387,78	1 769,20	30 791 156,98

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 319 837,00	0,00	5 319 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 254,00	-10 435,00	2 026 819,00
		4260	Zakup energii	162 680,00	6 000,00	168 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 017,00	-435,00	217 582,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 658,00	-23 200,00	64 458,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	391 815,00	7 200,00	399 015,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 703 550,00	10 000,00	2 713 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 541,00	3 000,00	589 541,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312 757,00	7 000,00	319 757,00
	70095		Pozostała działalność	579 033,00	435,00	579 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	420,00	10 398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00	15,00	2 239,00
750			Administracja publiczna	11 013 932,59	0,00	11 013 932,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 235,28	-17 600,00	1 264 635,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 313,68	-15 000,00	904 313,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 801,56	-4 000,00	166 801,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	1 400,00	22 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 187,53	17 600,00	7 665 787,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 081,00	41 000,00	3 923 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 192,00	-11 000,00	722 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 499,00	-11 000,00	93 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	-2 600,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	476 500,00	-15 550,00	460 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	550,00	150 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 905,00	15 000,00	633 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 745,00	1 200,00	78 945,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 840,00	0,00	416 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 440,00	2 000,00	362 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 955 726,00	93 736,00	4 049 462,00
	75416		Straż gminna (miejska)	572 300,00	0,00	572 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	-10,00	14 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00	10,00	966,00
	75495		Pozostała działalność	3 283 101,07	93 736,00	3 376 837,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	637 536,15	93 240,00	730 776,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 055,92	413,64	8 469,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,93	82,36	1 686,29
801			Oświata i wychowanie	60 040 805,65	126 685,00	60 167 490,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 992 005,13	110 631,50	24 102 636,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 755,00	-1 913,00	96 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 865,12	-4 090,00	2 701 775,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 268,67	-4 850,00	294 418,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 536,15	2 745,00	493 281,15
	4260	Zakup energii	1 113 487,00	850,00	1 114 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 935,00	59 390,00	211 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	-120,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 818,00	9 300,00	994 118,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 287,52	67 904,71	179 192,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 578,00	-229,00	6 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 539,00	-2 210,00	706 329,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 849,61	65,27	457 914,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 925 960,68	-31 380,00	14 894 580,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 237,81	-65,27	48 172,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 233,79	15 233,79
80104		Przedszkola	12 718 129,04	11 414,80	12 729 543,84
	4260	Zakup energii	358 533,00	-25 500,00	333 033,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 022,61	15 718,56	62 741,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 196,24	21 196,24
80107		Świetlice szkolne	1 173 251,94	-1 870,00	1 171 381,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 036,00	-210,00	152 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 842,00	-700,00	18 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 679,94	-960,00	876 719,94
80120		Licea ogólnokształcące	4 221 197,01	-45 924,30	4 175 272,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 386,00	-954,00	19 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 876,00	-16 650,00	513 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 373,00	-6 670,00	58 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 772,10	-5 000,00	34 772,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 527,90	-200,00	14 327,90
	4260	Zakup energii	149 500,00	11 000,00	160 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-357,00	11 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-276,00	974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 619,00	1 800,00	84 419,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 345,88	6 631,70	10 977,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-109,00	1 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-403,00	2 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 429,00	-837,00	127 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 837,68	-33 900,00	2 830 937,68
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	833 669,00	1 500,00	835 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 578,00	1 500,00	339 078,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 369 352,86	-201,00	3 369 151,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 406,00	-201,00	117 205,00

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	56 683,95	201,00	56 884,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	201,00	1 340,00
80195		Pozostała działalność	9 303 543,29	50 933,00	9 354 476,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 830,00	-2 039,00	55 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 825,61	-18 120,00	4 030 705,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 452,21	-8 765,77	88 686,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,45	-189,54	11 279,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 699,00	-3 096,00	699 603,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 634,14	7 155,31	56 789,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 146,00	-1 824,00	75 322,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 556,90	1 610,46	27 167,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843,10	189,54	3 032,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 785,85	44 080,00	166 865,85
	4260	Zakup energii	440 000,00	20 600,00	460 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	869 200,00	-4 470,00	864 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	45,00	2 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 228,00	7 300,00	98 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	-58,00	2 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	-227,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 157,63	2 128,00	404 285,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 919,00	6 614,00	17 533,00
851		Ochrona zdrowia	1 518 844,60	265,00	1 519 109,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 202 322,60	0,00	1 202 322,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	45,00	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-45,00	1 455,00
	85195	Pozostała działalność	269 402,00	265,00	269 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 885,17	237,83	157 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 893,41	41,59	28 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 106,64	5,36	4 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,78	-20,78	3 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	1,00	33 261,00
852		Pomoc społeczna	16 625 359,15	0,00	16 625 359,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 915 222,50	-5 000,00	1 910 222,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 538,50	-2 600,00	923 938,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 270,00	-2 400,00	51 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 357,00	-90,00	151 267,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	790,00
	85295	Pozostała działalność	6 053 897,74	5 000,00	6 058 897,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 713,00	-271,05	27 441,95
	4300	Zakup usług pozostałych	97 778,00	5 271,05	103 049,05
855		Rodzina	28 196 279,00	12 705,20	28 208 984,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 834 512,00	11 201,00	12 845 713,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 998,84	10 954,97	92 953,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 925,39	721,54	273 646,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 955,61	-721,54	950 234,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,51	246,03	749,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 781,00	1 504,20	5 285,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	753,99	3 173,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,54	131,63	554,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,30	18,46	77,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,16	600,12	1 479,28
	85504	Wspieranie rodziny	315 312,00	0,00	315 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-95,00	4 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	95,00	405,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 467 287,61	0,00	37 467 287,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 770,00	650,00	1 111 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	650,00	4 650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 284 902,00	-650,00	1 284 252,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	-650,00	14 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 665 402,88	-3 350,00	2 662 052,88
	4260	Zakup energii	2 261 611,00	-3 350,00	2 258 261,00
	90095	Pozostała działalność	22 838 474,73	3 350,00	22 841 824,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	3 350,00	28 295,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 245 254,00	0,00	4 245 254,00
	92195	Pozostała działalność	816 272,00	0,00	816 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	-2 000,00	17 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-700,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 818,00	3 700,00	170 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-400,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	400,00	5 389,00
		Razem:	229 560 676,09	233 391,20	229 794 067,29

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	22 800,00	265,00	23 065,00
	85195		Pozostała działalność	22 800,00	265,00	23 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 894,17	237,83	18 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,41	41,59	3 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,64	5,36	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,78	-20,78	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1,00	1 261,00
852			Pomoc społeczna	3 403 372,06	0,00	3 403 372,06
	85295		Pozostała działalność	2 611 170,15	0,00	2 611 170,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 713,00	-271,05	27 441,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,00	271,05	8 772,05
855			Rodzina	26 644 866,00	1 504,20	26 646 370,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 740 211,00	0,00	12 740 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 925,39	721,54	273 646,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 955,61	-721,54	950 234,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 781,00	1 504,20	5 285,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	753,99	3 173,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,54	131,63	554,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,30	18,46	77,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,16	600,12	1 479,28
Razem:				30 789 387,78	1 769,20	30 791 156,98