



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5105

### ZARZĄDZENIE NR 782/23 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 września 2023 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622, poz. 4791) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 141.122.047 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.563.053 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.064.242 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.540.672 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.200.343 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.064.212 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.340.329 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**z up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
Bożena Teresa Zwolińska**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 782/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2023 r.

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>171 367,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>171 367,00</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                  |             |             |                  |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                  |             |             |                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>27 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 500,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 500,00        | 0,00        | 0,00        | 27 500,00        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 758            |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 31 946 363,00     | 0,00         | 106 194,00  | 32 052 557,00               |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75814    |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 879 486,00        | 0,00         | 106 194,00  | 985 680,00                  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 839 486,00            | 0,00        | 106 194,00        | 945 680,00            |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 66 004,00             | 0,00        | 15 000,00         | 81 004,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                     | 66 004,00             | 0,00        | 15 000,00         | 81 004,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 56 000,00             | 0,00        | 15 000,00         | 71 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>101 206 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 194,00</b> | <b>101 327 444,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 134 457,00            | 0,00        | 0,00              | 134 457,00            |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>25 531 494,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 531 494,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 859 132,00         | 0,00        | 0,00        | 6 859 132,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 051 763,00      | 0,00         | 61 600,00   | 4 113 363,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 305 000,00        | 0,00         | 55 100,00   | 360 100,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2010 | 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 | 305 000,00        | 0,00         | 55 100,00   | 360 100,00               |
|                | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 2 905 148,00      | 0,00         | 6 500,00    | 2 911 648,00             |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 905 148,00          | 0,00        | 6 500,00          | 2 911 648,00          |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 993 027,00          | 0,00        | 16 388,00         | 9 009 415,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 752,00              | 0,00        | 138,00            | 2 890,00              |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2010 | 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 | 2 752,00              | 0,00        | 138,00            | 2 890,00              |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 126 550,00            | 0,00        | 16 250,00         | 142 800,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2010 | 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 | 126 550,00            | 0,00        | 16 250,00         | 142 800,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>13 986 254,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77 988,00</b>  | <b>14 064 242,00</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>140 922 865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199 182,00</b> | <b>141 122 047,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 7 021 089,00          | 0,00        | 0,00              | 7 021 089,00          |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 782/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2023 r.

## WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| 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 praw handloweg |            |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                           |            |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                        |            |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 354 387,00      | 171 367,00                    | 171 367,00                                | 0,00                                                 | 171 367,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 183 020,00        | 183 020,00                                                                            | 183 020,00                       | 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  | 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  | 354 387,00      | 171 367,00                    | 171 367,00                                | 0,00                                                 | 171 367,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 183 020,00                       | 183 020,00                                | 183 020,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

|     |  |  |             |              |               |               |               |               |              |              |           |            |      |      |            |            |      |      |
|-----|--|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |  |  |             | zwiększenie  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 1,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  | społecznych | po zmianach  | 207 930,00    | 207 930,00    | 207 930,00    | 0,00          | 207 930,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 80 887,00     | 80 887,00     | 80 887,00     | 80 887,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -1,00         | -1,00         | -1,00         | -1,00         | 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  | 80 886,00     | 80 886,00     | 80 886,00     | 80 886,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  |             | przed zmianą | 1 219 776,00  | 1 219 776,00  | 1 219 776,00  | 0,00          | 1 219 776,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -120 469,00   | -120 469,00   | -120 469,00   | 0,00          | -120 469,00  | 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  | 1 099 307,00  | 1 099 307,00  | 1 099 307,00  | 0,00          | 1 099 307,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 622 509,00    | 622 509,00    | 622 509,00    | 0,00          | 622 509,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -120 469,00   | -120 469,00   | -120 469,00   | 0,00          | -120 469,00  | 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  | 502 040,00    | 502 040,00    | 502 040,00    | 0,00          | 502 040,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 622 509,00    | 622 509,00    | 622 509,00    | 0,00          | 622 509,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -120 469,00   | -120 469,00   | -120 469,00   | 0,00          | -120 469,00  | 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  | 502 040,00    | 502 040,00    | 502 040,00    | 0,00          | 502 040,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 622 509,00    | 622 509,00    | 622 509,00    | 0,00          | 622 509,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -120 469,00   | -120 469,00   | -120 469,00   | 0,00          | -120 469,00  | 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  | 502 040,00    | 502 040,00    | 502 040,00    | 0,00          | 502 040,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  |             | przed zmianą | 48 813 535,00 | 48 664 537,00 | 43 238 606,00 | 38 166 887,00 | 5 071 719,00 | 5 163 997,00 | 99 884,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 148 998,00 | 148 998,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -17 665,00    | -17 665,00    | -17 665,00    | -6 505,00     | -11 160,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zwiększenie  | 240 708,00    | 240 708,00    | 227 327,00    | 63 549,00     | 163 778,00   | 13 381,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 49 036 578,00 | 48 887 580,00 | 43 448 268,00 | 38 223 931,00 | 5 224 337,00 | 5 177 378,00 | 99 884,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 148 998,00 | 148 998,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 25 529 948,00 | 25 494 948,00 | 24 499 162,00 | 21 933 397,00 | 2 565 765,00 | 765 000,00   | 68 736,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -8 896,00     | -8 896,00     | -8 896,00     | 0,00          | -8 896,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zwiększenie  | 110 646,00    | 110 646,00    | 110 646,00    | 53 352,00     | 57 294,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 25 631 698,00 | 25 596 698,00 | 24 600 912,00 | 21 986 749,00 | 2 614 163,00 | 765 000,00   | 68 736,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 284 578,00    | 284 578,00    | 284 578,00    | 0,00          | 284 578,00   | 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     | 0,00          | -1 500,00    | 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  | 283 078,00    | 283 078,00    | 283 078,00    | 0,00          | 283 078,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 61 000,00    | 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  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 62 500,00     | 62 500,00     | 62 500,00     | 0,00          | 62 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 241 321,00    | 241 321,00    | 241 321,00    | 0,00          | 241 321,00   | 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  | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00          | 2 100,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 243 421,00    | 243 421,00    | 243 421,00    | 0,00          | 243 421,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 209 519,00    | 209 519,00    | 209 519,00    | 0,00          | 209 519,00   | 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  | 14 487,00     | 14 487,00     | 14 487,00     | 0,00          | 14 487,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 224 006,00    | 224 006,00    | 224 006,00    | 0,00          | 224 006,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 18 179,00     | 18 179,00     | 18 179,00     | 0,00          | 18 179,00    | 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  | 3 724,00      | 3 724,00      | 3 724,00      | 0,00          | 3 724,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 21 903,00     | 21 903,00     | 21 903,00     | 0,00          | 21 903,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 725 962,00    | 725 962,00    | 725 962,00    | 0,00          | 725 962,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zmniejszenie | -7 396,00     | -7 396,00     | -7 396,00     | 0,00          | -7 396,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | zwiększenie  | 35 483,00     | 35 483,00     | 35 483,00     | 0,00          | 35 483,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | po zmianach  | 754 049,00    | 754 049,00    | 754 049,00    | 0,00          | 754 049,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |  |             | przed zmianą | 48 808,00     | 48 808,00     | 48 808,00     | 48 808,00     | 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  | 6 218,00      | 6 218,00      | 6 218,00      | 6 218,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |              |               |               |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |  | po zmianach  | 55 026,00     | 55 026,00     | 55 026,00    | 55 026,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 273 949,00    | 273 949,00    | 273 949,00   | 273 949,00   | 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  | 39 083,00     | 39 083,00     | 39 083,00    | 39 083,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 313 032,00    | 313 032,00    | 313 032,00   | 313 032,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 60 109,00     | 60 109,00     | 60 109,00    | 60 109,00    | 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  | 8 051,00      | 8 051,00      | 8 051,00     | 8 051,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 68 160,00     | 68 160,00     | 68 160,00    | 68 160,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 311 438,00  | 1 311 438,00  | 1 309 530,00 | 1 088 368,00 | 221 162,00   | 0,00         | 1 908,00  | 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  | 7 036,00      | 7 036,00      | 7 036,00     | 515,00       | 6 521,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 1 318 474,00  | 1 318 474,00  | 1 316 566,00 | 1 088 883,00 | 227 683,00   | 0,00         | 1 908,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 45 162,00     | 45 162,00     | 45 162,00    | 0,00         | 45 162,00    | 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  | 6 521,00      | 6 521,00      | 6 521,00     | 0,00         | 6 521,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 51 683,00     | 51 683,00     | 51 683,00    | 0,00         | 51 683,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 687,00      | 1 687,00      | 1 687,00     | 1 687,00     | 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  | 430,00        | 430,00        | 430,00       | 430,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 2 117,00      | 2 117,00      | 2 117,00     | 2 117,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 333,00        | 333,00        | 333,00       | 333,00       | 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  | 85,00         | 85,00         | 85,00        | 85,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 418,00        | 418,00        | 418,00       | 418,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 12 103 128,00 | 12 103 128,00 | 8 839 107,00 | 7 538 551,00 | 1 300 556,00 | 3 245 000,00 | 19 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -6 505,00     | -6 505,00     | -6 505,00    | -6 505,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 48 508,00     | 48 508,00     | 48 508,00    | 6 505,00     | 42 003,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 12 145 131,00 | 12 145 131,00 | 8 881 110,00 | 7 538 551,00 | 1 342 559,00 | 3 245 000,00 | 19 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 788 065,00  | 1 788 065,00  | 1 788 065,00 | 1 788 065,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -1 296,00     | -1 296,00     | -1 296,00    | -1 296,00    | 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  | 1 786 769,00  | 1 786 769,00  | 1 786 769,00 | 1 786 769,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 1 052 760,00  | 1 052 760,00  | 1 052 760,00 | 1 052 760,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -1 026,00     | -1 026,00     | -1 026,00    | -1 026,00    | 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  | 1 051 734,00  | 1 051 734,00  | 1 051 734,00 | 1 051 734,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 132 799,00    | 132 799,00    | 132 799,00   | 132 799,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -109,00       | -109,00       | -109,00      | -109,00      | 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  | 132 690,00    | 132 690,00    | 132 690,00   | 132 690,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 124 021,00    | 124 021,00    | 124 021,00   | 0,00         | 124 021,00   | 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  | 6 505,00      | 6 505,00      | 6 505,00     | 0,00         | 6 505,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 130 526,00    | 130 526,00    | 130 526,00   | 0,00         | 130 526,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 82 755,00     | 82 755,00     | 82 755,00    | 0,00         | 82 755,00    | 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  | 11 053,00     | 11 053,00     | 11 053,00    | 0,00         | 11 053,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 93 808,00     | 93 808,00     | 93 808,00    | 0,00         | 93 808,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 278 590,00    | 278 590,00    | 278 590,00   | 0,00         | 278 590,00   | 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  | 24 445,00     | 24 445,00     | 24 445,00    | 0,00         | 24 445,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |              |              |              |              |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 303 035,00   | 303 035,00   | 303 035,00   | 0,00         | 303 035,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 9 431,00     | 9 431,00     | 9 431,00     | 9 431,00     | 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  | 1 296,00     | 1 296,00     | 1 296,00     | 1 296,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 10 727,00    | 10 727,00    | 10 727,00    | 10 727,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 34 729,00    | 34 729,00    | 34 729,00    | 34 729,00    | 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  | 4 074,00     | 4 074,00     | 4 074,00     | 4 074,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 38 803,00    | 38 803,00    | 38 803,00    | 38 803,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 3 964 788,00 | 3 964 788,00 | 3 964 788,00 | 3 964 788,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zmniejszenie | -4 074,00    | -4 074,00    | -4 074,00    | -4 074,00    | 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  | 3 960 714,00 | 3 960 714,00 | 3 960 714,00 | 3 960 714,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 8 187,00     | 8 187,00     | 8 187,00     | 8 187,00     | 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  | 1 135,00     | 1 135,00     | 1 135,00     | 1 135,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 9 322,00     | 9 322,00     | 9 322,00     | 9 322,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 733 597,00   | 733 597,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 733 597,00 | 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  | 13 381,00    | 13 381,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 381,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 746 978,00   | 746 978,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 746 978,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 43 597,00    | 43 597,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 597,00  | 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  | 13 381,00    | 13 381,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 381,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 56 978,00    | 56 978,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 56 978,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 1 136 324,00 | 1 136 324,00 | 1 133 988,00 | 1 073 962,00 | 60 026,00  | 0,00       | 2 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zmniejszenie | -114,00      | -114,00      | -114,00      | 0,00         | -114,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zwiększenie  | 3 926,00     | 3 926,00     | 3 926,00     | 939,00       | 2 987,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 1 140 136,00 | 1 140 136,00 | 1 137 800,00 | 1 074 901,00 | 62 899,00  | 0,00       | 2 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 40 902,00    | 40 902,00    | 40 902,00    | 0,00         | 40 902,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zmniejszenie | -114,00      | -114,00      | -114,00      | 0,00         | -114,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zwiększenie  | 2 987,00     | 2 987,00     | 2 987,00     | 0,00         | 2 987,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 43 775,00    | 43 775,00    | 43 775,00    | 0,00         | 43 775,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 11 869,00    | 11 869,00    | 11 869,00    | 11 869,00    | 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  | 784,00       | 784,00       | 784,00       | 784,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 12 653,00    | 12 653,00    | 12 653,00    | 12 653,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 2 328,00     | 2 328,00     | 2 328,00     | 2 328,00     | 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  | 155,00       | 155,00       | 155,00       | 155,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 2 483,00     | 2 483,00     | 2 483,00     | 2 483,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 177 733,00   | 177 733,00   | 177 733,00   | 0,00         | 177 733,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | zmniejszenie | -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 |
|  |  |  |  |  | zwiększenie  | 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 |
|  |  |  |  |  | po zmianach  | 177 733,00   | 177 733,00   | 177 733,00   | 0,00         | 177 733,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | przed zmianą | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 0,00         | 27 800,00  | 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  | 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 |

[illegible]

|     |       |      |                                                       |              |              |              |              |              |              |            |              |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | zmniejszenie | -600,00      | -600,00      | -600,00      | 0,00         | -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 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 11 800,00    | 0,00       | 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 | 375 923,00   | 375 923,00   | 375 923,00   | 0,00         | 375 923,00   | 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  | 22 744,00    | 22 744,00    | 22 744,00    | 0,00         | 22 744,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 398 667,00   | 398 667,00   | 398 667,00   | 0,00         | 398 667,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 1 368 054,00 | 1 279 154,00 | 1 059 154,00 | 411 523,00   | 647 631,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -3 488,00    | -3 488,00    | -3 488,00    | 0,00         | -3 488,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 3 488,00     | 3 488,00     | 3 488,00     | 3 488,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 368 054,00 | 1 279 154,00 | 1 059 154,00 | 415 011,00   | 644 143,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 1 129 154,00 | 1 129 154,00 | 919 154,00   | 396 523,00   | 522 631,00   | 210 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | zmniejszenie | -3 488,00    | -3 488,00    | -3 488,00    | 0,00         | -3 488,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 3 488,00     | 3 488,00     | 3 488,00     | 3 488,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 129 154,00 | 1 129 154,00 | 919 154,00   | 400 011,00   | 519 143,00   | 210 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 42 166,00    | 42 166,00    | 42 166,00    | 42 166,00    | 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                    | 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  | 511,00       | 511,00       | 511,00       | 511,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 42 677,00    | 42 677,00    | 42 677,00    | 42 677,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 11 146,00    | 11 146,00    | 11 146,00    | 11 146,00    | 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 | 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  | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 11 155,00    | 11 155,00    | 11 155,00    | 11 155,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 183 420,00   | 183 420,00   | 183 420,00   | 183 420,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  | 2 968,00     | 2 968,00     | 2 968,00     | 2 968,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 186 388,00   | 186 388,00   | 186 388,00   | 186 388,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 120 863,00   | 120 863,00   | 120 863,00   | 0,00         | 120 863,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | zmniejszenie | -3 217,00    | -3 217,00    | -3 217,00    | 0,00         | -3 217,00    | 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  | 117 646,00   | 117 646,00   | 117 646,00   | 0,00         | 117 646,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 11 700,00    | 11 700,00    | 11 700,00    | 0,00         | 11 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | zmniejszenie | -271,00      | -271,00      | -271,00      | 0,00         | -271,00      | 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  | 11 429,00    | 11 429,00    | 11 429,00    | 0,00         | 11 429,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      |                                                       | przed zmianą | 9 387 721,00 | 9 387 721,00 | 5 416 353,00 | 3 638 071,00 | 1 778 282,00 | 10 000,00  | 3 961 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Pomoc społeczna                                       | zmniejszenie | -15 745,00   | -15 745,00   | -15 745,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 15 745,00    | 15 745,00    | 15 745,00    | 12 000,00    | 3 745,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 9 387 721,00 | 9 387 721,00 | 5 416 353,00 | 3 634 326,00 | 1 782 027,00 | 10 000,00  | 3 961 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 3 410 068,00 | 3 410 068,00 | 3 401 484,00 | 3 125 632,00 | 275 852,00   | 0,00       | 8 584,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | zmniejszenie | -15 745,00   | -15 745,00   | -15 745,00   | -15 745,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 15 745,00    | 15 745,00    | 15 745,00    | 12 000,00    | 3 745,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 3 410 068,00 | 3 410 068,00 | 3 401 484,00 | 3 121 887,00 | 279 597,00   | 0,00       | 8 584,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 76 497,00    | 76 497,00    | 76 497,00    | 0,00         | 76 497,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 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  | 3 745,00     | 3 745,00     | 3 745,00     | 0,00         | 3 745,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 80 242,00    | 80 242,00    | 80 242,00    | 0,00         | 80 242,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 35 209,00    | 35 209,00    | 35 209,00    | 35 209,00    | 0,00         | 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 | zmniejszenie | -15 745,00   | -15 745,00   | -15 745,00   | -15 745,00   | 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 |

|     |       |       |                                                      |              |               |               |               |            |               |            |            |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | po zmianach  | 19 464,00     | 19 464,00     | 19 464,00     | 19 464,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 264 216,00    | 264 216,00    | 80 136,00     | 75 944,00  | 4 192,00      | 43 500,00  | 140 580,00 | 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  | 15 394,00     | 15 394,00     | 394,00        | 0,00       | 394,00        | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 85404 |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                  | po zmianach  | 279 610,00    | 279 610,00    | 80 530,00     | 75 944,00  | 4 586,00      | 43 500,00  | 155 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 123 812,00    | 123 812,00    | 80 136,00     | 75 944,00  | 4 192,00      | 43 500,00  | 176,00     | 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  | 394,00        | 394,00        | 394,00        | 0,00       | 394,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | po zmianach  | 124 206,00    | 124 206,00    | 80 530,00     | 75 944,00  | 4 586,00      | 43 500,00  | 176,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 4 192,00      | 4 192,00      | 4 192,00      | 0,00       | 4 192,00      | 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 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 394,00        | 394,00        | 394,00        | 0,00       | 394,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | po zmianach  | 4 586,00      | 4 586,00      | 4 586,00      | 0,00       | 4 586,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 96 004,00     | 96 004,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 96 004,00  | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 111 004,00    | 111 004,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 111 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 86 000,00     | 86 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 86 000,00  | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                | po zmianach  | 101 000,00    | 101 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 86 000,00     | 86 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 86 000,00  | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 101 000,00    | 101 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 1 287 909,00  | 1 162 909,00  | 361 059,00    | 143 033,00 | 218 026,00    | 801 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zmniejszenie | -252,00       | -252,00       | -252,00       | -252,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 252,00        | 252,00        | 252,00        | 0,00       | 252,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 1 287 909,00  | 1 162 909,00  | 361 059,00    | 142 781,00 | 218 278,00    | 801 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 147 959,00    | 147 959,00    | 147 959,00    | 142 033,00 | 5 926,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zmniejszenie | -252,00       | -252,00       | -252,00       | -252,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 252,00        | 252,00        | 252,00        | 0,00       | 252,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 147 959,00    | 147 959,00    | 147 959,00    | 141 781,00 | 6 178,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 3 326,00      | 3 326,00      | 3 326,00      | 0,00       | 3 326,00      | 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 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 252,00        | 252,00        | 252,00        | 0,00       | 252,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 3 578,00      | 3 578,00      | 3 578,00      | 0,00       | 3 578,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 1 577,00      | 1 577,00      | 1 577,00      | 1 577,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zmniejszenie | -252,00       | -252,00       | -252,00       | -252,00    | 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 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 1 325,00      | 1 325,00      | 1 325,00      | 1 325,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 16 325 287,00 | 12 926 321,00 | 12 922 121,00 | 366 778,00 | 12 555 343,00 | 0,00       | 4 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 966,00 | 3 398 966,00 | 3 066 416,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zmniejszenie | -2 001,00     | -2 001,00     | -2 001,00     | -1,00      | -2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 2 001,00      | 2 001,00      | 2 001,00      | 0,00       | 2 001,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 16 325 287,00 | 12 926 321,00 | 12 922 121,00 | 366 777,00 | 12 555 344,00 | 0,00       | 4 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 966,00 | 3 398 966,00 | 3 066 416,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 10 060 345,00 | 10 060 345,00 | 10 059 845,00 | 341 378,00 | 9 718 467,00  | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zmniejszenie | -1,00         | -1,00         | -1,00         | -1,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00       | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 10 060 345,00 | 10 060 345,00 | 10 059 845,00 | 341 377,00 | 9 718 468,00  | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 6 700,00      | 6 700,00      | 6 700,00      | 0,00       | 6 700,00      | 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 |      |
|     |       |       |                                                      | zwiększenie  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00       | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | po zmianach  | 6 701,00      | 6 701,00      | 6 701,00      | 0,00       | 6 701,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 2 793,00      | 2 793,00      | 2 793,00      | 2 793,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |       |                                                      | zmniejszenie | -1,00         | -1,00         | -1,00         | -1,00      | 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 |      |
|     |       |       |                                                      | po zmianach  | 2 792,00      | 2 792,00      | 2 792,00      | 2 792,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |       |       |                                                      | przed zmianą | 920 900,00    | 920 900,00    | 918 400,00    | 0,00       | 918 400,00    | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|       |       |                                                                                   |                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |       |                                                                                   |                                                                           | zwiększenie  | 62 930,00    | 62 930,00    | 56 430,00    | 55 100,00    | 1 330,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                   |                                                                           | po zmianach  | 4 113 363,00 | 4 113 363,00 | 2 887 809,00 | 981 585,00   | 1 906 224,00 | 0,00         | 1 225 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                  | przed zmianą                                                              | 841 615,00   | 841 615,00   | 837 615,00   | 618 142,00   | 219 473,00   | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                   | zmniejszenie                                                              | -1 330,00    | -1 330,00    | -1 330,00    | -1 330,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                   | zwiększenie                                                               | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 0,00         | 1 330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 841 615,00   | 841 615,00   | 837 615,00   | 616 812,00   | 220 803,00   | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | przed zmianą                                                              | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | zmniejszenie                                                              | -1 330,00    | -1 330,00    | -1 330,00    | -1 330,00    | 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                                                               | 32 670,00    | 32 670,00    | 32 670,00    | 32 670,00    | 0,00         | 0,00         | 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                                                              | 17 600,00    | 17 600,00    | 17 600,00    | 0,00         | 17 600,00    | 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                                                               | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 0,00         | 1 330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 18 930,00    | 18 930,00    | 18 930,00    | 0,00         | 18 930,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | przed zmianą                                                              | 305 000,00   | 305 000,00   | 305 000,00   | 305 000,00   | 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                                                               | 55 100,00    | 55 100,00    | 55 100,00    | 55 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 360 100,00   | 360 100,00   | 360 100,00   | 360 100,00   | 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                                                              | 299 654,00   | 299 654,00   | 299 654,00   | 299 654,00   | 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                                                               | 55 100,00    | 55 100,00    | 55 100,00    | 55 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 354 754,00   | 354 754,00   | 354 754,00   | 354 754,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | przed zmianą                                                              | 2 905 148,00 | 2 905 148,00 | 1 690 094,00 | 4 673,00     | 1 685 421,00 | 0,00         | 1 215 054,00 | 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                                                               | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 2 911 648,00 | 2 911 648,00 | 1 690 094,00 | 4 673,00     | 1 685 421,00 | 0,00         | 1 221 554,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą                                                              | 15 054,00    | 15 054,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 054,00    | 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                                                               | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 21 554,00    | 21 554,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 554,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |       | Rodzina                                                                           | przed zmianą                                                              | 8 993 027,00 | 8 993 027,00 | 1 004 817,00 | 840 873,00   | 163 944,00   | 0,00         | 7 988 210,00 | 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                                                               | 16 388,00    | 16 388,00    | 16 388,00    | 138,00       | 16 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 9 009 415,00 | 9 009 415,00 | 1 021 205,00 | 841 011,00   | 180 194,00   | 0,00         | 7 988 210,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                               | przed zmianą                                                              | 2 752,00     | 2 752,00     | 2 752,00     | 2 752,00     | 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                                                               | 138,00       | 138,00       | 138,00       | 138,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 2 890,00     | 2 890,00     | 2 890,00     | 2 890,00     | 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                                                              | 2 297,00     | 2 297,00     | 2 297,00     | 2 297,00     | 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                                                               | 115,00       | 115,00       | 115,00       | 115,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 2 412,00     | 2 412,00     | 2 412,00     | 2 412,00     | 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                                                              | 396,00       | 396,00       | 396,00       | 396,00       | 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                                                               | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 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                                                              | 59,00        | 59,00        | 59,00        | 59,00        | 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                                                               | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | po zmianach                                                               | 62,00        | 62,00        | 62,00        | 62,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | przed zmianą | 126 550,00   | 126 550,00   | 126 550,00   | 0,00         | 126 550,00   | 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 |

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 782/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2023 r.

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 121.194 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 106.194 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g.

- b) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.523.2023.JK.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 77.988 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 55.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.550.2023.AW.

- b) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- c) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 138 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.536.2023.AW.

- d) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 16.250 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.519.2023.AW.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 273.684 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

b) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g – zwiększenie o kwotę **106.194 zł.**

| Dział            | Rozdział     | §    | SP 2         | SP 3         | SP 4          | SP 5          | P nr 3       | P nr 5       | P nr 7       | P nr 9       | UM            | Razem          |
|------------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 801              | 80101        | 4350 |              | 1 990        | 3 752         | 8 745         |              |              |              |              |               | 14 487         |
| 801              | 80101        | 4370 |              | 24           | 3 700         |               |              |              |              |              |               | 3 724          |
| 801              | 80101        | 4740 |              | 1 632        | 2 115         | 2 471         |              |              |              |              |               | 6 218          |
| 801              | 80101        | 4750 | 3 505        | 3 977        | 20 386        | 11 215        |              |              |              |              |               | 39 083         |
| 801              | 80101        | 4850 |              | 962          | 4 400         | 2 689         |              |              |              |              |               | 8 051          |
|                  | <b>80101</b> |      | <b>3 505</b> | <b>8 585</b> | <b>34 353</b> | <b>25 120</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>71 563</b>  |
| 801              | 80103        | 4750 |              |              |               | 430           |              |              |              |              |               | 430            |
| 801              | 80103        | 4850 |              |              |               | 85            |              |              |              |              |               | 85             |
|                  | <b>80103</b> |      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>515</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>515</b>     |
| 801              | 80104        | 4350 |              |              |               |               | 1 929        | 1 622        | 1 500        | 6 002        |               | 11 053         |
| 801              | 80104        | 4740 |              |              |               |               | 1 296        |              |              |              |               | 1 296          |
| 801              | 80104        | 4750 |              |              |               |               | 4 074        |              |              |              |               | 4 074          |
| 801              | 80104        | 4850 |              |              |               |               | 1 135        |              |              |              |               | 1 135          |
|                  | <b>80104</b> |      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8 434</b> | <b>1 622</b> | <b>1 500</b> | <b>6 002</b> | <b>0</b>      | <b>17 558</b>  |
| 801              | 80105        | 2340 |              |              |               |               |              |              |              |              | 13 381        | 13 381         |
|                  | <b>80105</b> |      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>13 381</b> | <b>13 381</b>  |
| 801              | 80107        | 4750 |              |              |               | 784           |              |              |              |              |               | 784            |
| 801              | 80107        | 4850 |              |              |               | 155           |              |              |              |              |               | 155            |
|                  | <b>80107</b> |      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>939</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>939</b>     |
| 801              | 80148        | 4740 |              |              | 1 006         | 865           |              |              |              |              |               | 1 871          |
| 801              | 80148        | 4850 |              |              | 197           | 170           |              |              |              |              |               | 367            |
|                  | <b>80148</b> |      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 203</b>  | <b>1 035</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>2 238</b>   |
| <b>Razem 801</b> |              |      | <b>3 505</b> | <b>8 585</b> | <b>35 556</b> | <b>27 609</b> | <b>8 434</b> | <b>1 622</b> | <b>1 500</b> | <b>6 002</b> | <b>13 381</b> | <b>106 194</b> |

c) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększoną kwotę podstawową odpisu – zwiększenie o kwotę **116.849 zł**. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

| Dział            | Rozdział | §    | SP 2         | SP 3          | SP 4          | SP 5          | P nr 3        | P nr 5        | P nr 7       | P nr 9        | Razem          |
|------------------|----------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 801              | 80101    | 4440 | -7 396       | 9 213         | 12 285        | 13 985        |               |               |              |               | 28 087         |
| 801              | 80103    | 4440 | 5 853        |               |               | 668           |               |               |              |               | 6 521          |
| 801              | 80104    | 4440 |              |               |               |               | 4 324         | 6 373         | 6 920        | 6 828         | 24 445         |
| 801              | 80107    | 4440 | 970          | -114          | 1 204         | 813           |               |               |              |               | 2 873          |
| 801              | 80148    | 4440 | 754          | 326           | 754           | 1 399         | 858           | 629           | 435          | 1 902         | 7 057          |
| 801              | 80149    | 4440 | 177          |               |               |               | 7 454         |               |              | 1 723         | 9 354          |
| 801              | 80150    | 4440 | 3 456        | 7 246         | 4 574         | 492           |               |               |              |               | 15 768         |
| 801              | 80195    | 4440 |              | 16 180        |               |               |               | 3 674         |              | 2 890         | 22 744         |
| <b>Razem 801</b> |          |      | <b>3 814</b> | <b>32 851</b> | <b>18 817</b> | <b>17 357</b> | <b>12 636</b> | <b>10 676</b> | <b>7 355</b> | <b>13 343</b> | <b>116 849</b> |

d) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 1.500 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80195.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 6.505 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup mebli i wyposażenia do sal oraz wyposażenia na plac zabaw. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dostęp do serwisu online. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

h) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 511 zł

i) Dział 851, rozdział 85154, §4120 – 9 zł

j) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 2.968 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

k) Dział 852, rozdział 85219, §4170 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

l) Dział 852, rozdział 85219, §4440 – 3.745 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększoną kwotę podstawową odpisu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

m) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.523.2023.JK.

n) Dział 854, rozdział 85404, §4440 – 394 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększoną kwotę podstawową odpisu. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

o) Dział 855, rozdział 85504, §4440 – 252 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększoną kwotę podstawową odpisu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85504.

p) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

q) Dział 900, rozdział 90003, §4270 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003.

r) Dział 926, rozdział 92604, §4440 – 3.226 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększoną kwotę podstawową odpisu. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

s) Dział 926, rozdział 92695, §4430 – 379 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695.

**Zmniejszenia – 152.490 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75023, §4710 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 120.469 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej w kwocie 3.226**, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604, §4440.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 117.243, z tego:**

-- 116.849 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i przedszkolach. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801,

-- 394 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 854, rozdział 85404, §4440.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.296 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.026 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 109 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 4.074 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

h) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

i) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 1.500 zł

j) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

k) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 3.217 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

l) Dział 851, rozdział 85154, §4220 – 271 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

## m) Dział 852, rozdział 85219, §4710 – 15.745 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

## n) Dział 855, rozdział 85504, §4710 – 252 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

## o) Dział 900, rozdział 90002, §4710 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

## p) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003.

## q) Dział 926, rozdział 92695, §4170 – 379 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695.

**2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE****Zwiększenia – 79.318 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 1.330 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększoną kwotę podstawową odpisu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

## b) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 55.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.550.2023.AW.

## c) Dział 852, rozdział 85231, §3290 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

## d) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 115 zł

## e) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 20 zł

## f) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 3 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.536.2023.AW.

## g) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 16.250 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.519.2023.AW.

**Zmniejszenia – 1.330 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 1.330 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.