

**ZARZĄDZENIE NR 205 /2018**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 23.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 152.561.508,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.932.656,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.628.851,79 zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 419.888,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 396.590,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 161.013.328,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.819.075,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.194.252,94 zł.

**§ 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

*Burmistrz*  
*/ - / Jacek Kowalski*

# DOCHODY

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §                                                                                                                                   | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                                      | Planowane dochody na 2018r.                   |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | ogółem                                        | bieżące                                       | z tego:                                       |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                               | w tym:                                        |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                               | dotacje                                       | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                     | 6                                             | 7                                             | 8                                             | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |  |
| 852   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 999 679,47<br>23 298,00<br><br>1 976 381,47 | 1 999 679,47<br>23 298,00<br><br>1 976 381,47 | 1 836 486,00<br>23 298,00<br><br>1 813 188,00 | 71 912,50<br><br><br>71 912,50                                                               |           |         |                                                                                              |  |
|       | 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan dotychczasowy                                                    | 158 429,49                                    | 158 429,49                                    | 157 712,00                                    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                          | 2 431,00                                      | 2 431,00                                      | 2 431,00                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                           |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                      | 155 998,49                                    | 155 998,49                                    | 155 281,00                                    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                               | 98 347,00                                                             | 98 347,00                                     | 98 347,00                                     |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                     | 2 431,00                                                              | 2 431,00                                      | 2 431,00                                      |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | zwiększenie                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 95 916,00                                                             | 95 916,00                                     | 95 916,00                                     |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | zgodnie z decyzją Nr 538/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 2.431,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | plan dotychczasowy                                                    | 1 129 245,48                                  | 1 129 245,48                                  | 1 122 498,00                                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                          | 19 886,00                                     | 19 886,00                                     | 19 886,00                                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                           |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                      | 1 109 359,48                                  | 1 109 359,48                                  | 1 102 612,00                                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2030                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | plan dotychczasowy                                                    | 1 122 498,00                                  | 1 122 498,00                                  | 1 122 498,00                                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                          | 19 886,00                                     | 19 886,00                                     | 19 886,00                                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                           |                                               |                                               |                                               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                      | 1 102 612,00                                  | 1 102 612,00                                  | 1 102 612,00                                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |

| Dział | Rozdział       | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Źródło dochodów           | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2018r. |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    | ogółem                      | bieżące        | z tego:       |                                                                                              |               |            | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |                             |                | dotacje       | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | majątkowe     | dotacje    |              |                                                                                              |
| 1     | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                         | 5                  | 6                           | 7              | 8             | 9                                                                                            | 10            | 11         | 12           |                                                                                              |
|       |                | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                | zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                | zgodnie z decyzją Nr 539/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. - <b>zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> (§ 2030) o kwotę 19.886,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej                                                                                                                                                         |                           |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       | 85219          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ośrodki pomocy społecznej | plan dotychczasowy | 259 382,00                  | 259 382,00     | 242 492,00    |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | zmniejszenie       | 981,00                      | 981,00         | 981,00        |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | zwiększenie        |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | plan po zmianach   | 258 401,00                  | 258 401,00     | 241 511,00    |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       | 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy        | 242 492,00         | 242 492,00                  | 242 492,00     |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie              | 981,00             | 981,00                      | 981,00         |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie               |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan po zmianach          | 241 511,00         | 241 511,00                  | 241 511,00     |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                | zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                | zgodnie z decyzją Nr 536/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.145.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. - <b>zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> (§ 2030) o kwotę 981,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 |                           |                    |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       | OGÓŁEM DOCHODY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | plan dotychczasowy | 152 584 806,17              | 137 955 954,38 | 30 360 807,18 | 616 580,32                                                                                   | 14 628 851,79 | 408 000,00 | 2 414 661,79 |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | zmniejszenie       | 23 298,00                   | 23 298,00      | 23 298,00     |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | zwiększenie        |                             |                |               |                                                                                              |               |            |              |                                                                                              |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | plan po zmianach   | 152 561 508,17              | 137 932 656,38 | 30 337 509,18 | 616 580,32                                                                                   | 14 628 851,79 | 408 000,00 | 2 414 661,79 |                                                                                              |

**WYDATKI**

| Dział                                                                                                                                                | Rozdział                                                                                                                                                                            | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie                                           | Plan                                             | z tego:                                          |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     |                                                            |                                                  | Wydatki bieżące                                  | z tego:                                          |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  | wydatki jednostek budżetowych                    | w tym:                                                  |                                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                        |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego |  |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                   | 3    | 4                                   | 5                                                          | 6                                                | 7                                                | 8                                                | 9                                                       | 10                                                              | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                               | 19                                                                                                                       |  |
| 500                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      | HANDEL                              | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 347 800,00<br>8 700,00<br>8 700,00<br>347 800,00 | 347 800,00<br>8 700,00<br>8 700,00<br>347 800,00 | 344 800,00<br>8 700,00<br>8 700,00<br>344 800,00 | 81 000,00<br><br><br>81 000,00                          | 263 800,00<br>8 700,00<br>8 700,00<br>263 800,00                |                            | 3 000,00<br><br><br>3 000,00         |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      | 50095                                                                                                                                                                               |      | Pozostała działalność               | przed zmianą                                               | 347 800,00                                       | 347 800,00                                       | 344 800,00                                       | 81 000,00                                               | 263 800,00                                                      |                            | 3 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zmniejszenia                                               | 8 700,00                                         | 8 700,00                                         |                                                  | 8 700,00                                                |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zwiększenia                                                | 8 700,00                                         | 8 700,00                                         |                                                  | 8 700,00                                                |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | po zmianach                                                | 347 800,00                                       | 347 800,00                                       | 344 800,00                                       | 81 000,00                                               | 263 800,00                                                      |                            | 3 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą                                               | 4 000,00                                         | 4 000,00                                         | 4 000,00                                         |                                                         | 4 000,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zmniejszenia                                               | 2 500,00                                         | 2 500,00                                         | 2 500,00                                         |                                                         | 2 500,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zwiększenia                                                |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | po zmianach                                                | 1 500,00                                         | 1 500,00                                         | 1 500,00                                         |                                                         | 1 500,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | 4260 | Zakup energii                       | przed zmianą                                               | 90 000,00                                        | 90 000,00                                        | 90 000,00                                        |                                                         | 90 000,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zmniejszenia                                               |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zwiększenia                                                | 8 700,00                                         | 8 700,00                                         | 8 700,00                                         |                                                         | 8 700,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | po zmianach                                                | 98 700,00                                        | 98 700,00                                        | 98 700,00                                        |                                                         | 98 700,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | 4270 | Zakup usług remontowych             | przed zmianą                                               | 7 000,00                                         | 7 000,00                                         | 7 000,00                                         |                                                         | 7 000,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zmniejszenia                                               | 6 200,00                                         | 6 200,00                                         | 6 200,00                                         |                                                         | 6 200,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | zwiększenia                                                |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                     | po zmianach                                                | 800,00                                           | 800,00                                           | 800,00                                           |                                                         | 800,00                                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                 |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      | przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;                                                                 |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup materiałów związanych z działalnością targowiska do wysokości przewidywanego wykonania; |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      | w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.700,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii elektrycznej na Targowiska Miejskie                                                    |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup usług remontowych do wysokości przewidywanego wykonania; |                                                                                                                                                                                     |      |                                     |                                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu            | wyszczególnienie                   | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|-------|----------|---|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       |          |   |                                                |                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                                  |                                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                        |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    |               |                 |                               | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego |           |           |
| 1     | 2        | 3 | 4                                              | 5                                  | 6             | 7               | 8                             | 9                                                       | 10                                                              | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                               | 19                                                                                                                       |           |           |
| 750   |          |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | przed zmianą                       | 11 492 412,02 | 11 398 412,02   | 10 197 317,93                 | 7 772 833,00                                            | 2 424 484,93                                                    | 7 863,88                   | 540 544,00                           | 652 686,21                                                                                |                                                                              |               | 94 000,00         | 94 000,00                        |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                | zmniejszenia                       | 208 720,00    | 208 720,00      | 208 720,00                    | 148 353,00                                              | 60 367,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                | zwiększenia                        | 208 720,00    | 208 720,00      | 208 720,00                    | 186 954,00                                              | 21 766,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                | po zmianach                        | 11 492 412,02 | 11 398 412,02   | 10 197 317,93                 | 7 811 434,00                                            | 2 385 883,93                                                    |                            |                                      |                                                                                           | 540 544,00                                                                   | 652 686,21    |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          | 94 000,00 | 94 000,00 |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą                       | 9 163 082,00  | 9 083 082,00    | 9 049 092,93                  | 7 360 689,00                                            | 1 688 403,93                                                    |                            | 21 300,00                            | 12 689,07                                                                                 |                                                                              |               | 80 000,00         | 80 000,00                        |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                | zmniejszenia                       | 175 353,00    | 175 353,00      | 175 353,00                    | 148 353,00                                              | 27 000,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                | zwiększenia                        | 208 353,00    | 208 353,00      | 208 353,00                    | 186 954,00                                              | 21 399,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                | po zmianach                        | 9 196 082,00  | 9 116 082,00    | 9 082 092,93                  | 7 399 290,00                                            | 1 682 802,93                                                    |                            | 21 300,00                            | 12 689,07                                                                                 |                                                                              |               | 80 000,00         | 80 000,00                        |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą  | 5 614 080,00    | 5 614 080,00                  | 5 614 080,00                                            | 5 614 080,00                                                    |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zmniejszenia  |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zwiększenia   | 186 954,00      | 186 954,00                    | 186 954,00                                              | 186 954,00                                                      |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | po zmianach   | 5 801 034,00    | 5 801 034,00                  | 5 801 034,00                                            | 5 801 034,00                                                    |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą  | 955 442,00      | 955 442,00                    | 955 442,00                                              | 955 442,00                                                      |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zmniejszenia  | 100 873,00      | 100 873,00                    | 100 873,00                                              | 100 873,00                                                      |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zwiększenia   |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | po zmianach   | 854 569,00      | 854 569,00                    | 854 569,00                                              | 854 569,00                                                      |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą  | 145 029,00      | 145 029,00                    | 145 029,00                                              | 145 029,00                                                      |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zmniejszenia  | 47 480,00       | 47 480,00                     | 47 480,00                                               | 47 480,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zwiększenia   |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | po zmianach   | 97 549,00       | 97 549,00                     | 97 549,00                                               | 97 549,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   | 4140                                           | Wpłaty na PFRON                    | przed zmianą  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                                |                                                                 | 1 500,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zmniejszenia  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                                |                                                                 | 1 500,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zwiększenia   |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | po zmianach   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                    |                                                                 | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą  | 207 200,00      | 207 200,00                    | 207 200,00                                              |                                                                 | 207 200,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zmniejszenia  |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zwiększenia   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                               |                                                                 | 10 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | po zmianach   | 217 200,00      | 217 200,00                    | 217 200,00                                              |                                                                 | 217 200,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   | 4270                                           | Zakup usług remontowych            | przed zmianą  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                               |                                                                 | 80 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zmniejszenia  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                                |                                                                 | 8 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | zwiększenia   |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |
|       |          |   |                                                |                                    | po zmianach   | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                               |                                                                 | 72 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |           |           |

| Dział                                                                                                                                                     | Rozdział | §                                                                                                                                                                                            | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | wyszczególnienie | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla -<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1                                                                                                                                                         | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                   | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                            | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 4300                                                                                                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą     | 773 133,93 | 773 133,93      | 773 133,93                    |                                              | 773 133,93                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zwiększenia      | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      |                                              | 8 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | po zmianach      | 781 133,93 | 781 133,93      | 781 133,93                    |                                              | 781 133,93                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 4360                                                                                                                                                                                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą     | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                     |                                              | 45 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zmniejszenia     | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | po zmianach      | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     |                                              | 35 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 4410                                                                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą     | 93 000,00  | 93 000,00       | 93 000,00                     |                                              | 93 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zmniejszenia     | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | po zmianach      | 89 000,00  | 89 000,00       | 89 000,00                     |                                              | 89 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 4440                                                                                                                                                                                         | Odpisy na ZFŚS                                                      | przed zmianą     | 114 140,00 | 114 140,00      | 114 140,00                    |                                              | 114 140,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zwiększenia      | 3 399,00   | 3 399,00        | 3 399,00                      |                                              | 3 399,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | po zmianach      | 117 539,00 | 117 539,00      | 117 539,00                    |                                              | 117 539,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 4700                                                                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą     | 31 200,00  | 31 200,00       | 31 200,00                     |                                              | 31 200,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zmniejszenia     | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      |                                              | 3 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     | po zmianach      | 27 700,00  | 27 700,00       | 27 700,00                     |                                              | 27 700,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 1/ zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;                                                                                                  |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON do wysokości przewidywanego wykonania;                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | w § 4410 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników do wysokości przewidywanego wykonania;                          |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | w § 4700 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników do wysokości przewidywanego wykonania;                                        |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | 2/ korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;                                                                                        |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 186.954,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdz. 75023 i w rozdz. 75075 |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4110 zmniejszenie o kwotę 100.873,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania; |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 47.480,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania;  |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.399,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;                                                                         |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 3/ korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;                                                   |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                       | §                                                                                                                                        | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                                                        | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby Urzędu);    |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup usług remontowych;                           |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (serwisowanie systemu backup)                        |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 75075                                                                                                                          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | przed zmianą                        | 372 886,00       | 372 886,00   | 372 886,00      | 55 000,00                     | 317 886,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 33 000,00        | 33 000,00    | 33 000,00       |                               | 33 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          | po zmianach                         | 339 886,00       | 339 886,00   | 339 886,00      | 55 000,00                     | 284 886,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | 4300                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 299 886,00   | 299 886,00      | 299 886,00                    |                                              | 299 886,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia     | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     |                                              | 33 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | po zmianach      | 266 886,00   | 266 886,00      | 266 886,00                    |                                              | 266 886,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kancelaria Burmistrza;                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług pozostałych do wysokości przewidywanego wykonania; |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                | 75095                                                                                                                                    | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 1 067 010,14 | 1 067 010,14    | 408 183,00                    | 9 000,00                                     | 399 183,00                                          |                            |                                      | 18 830,00                                                                                 | 639 997,14                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | zmniejszenia                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                     | 367,00           | 367,00       | 367,00          |                               | 367,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | zwiększenia                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                     | 367,00           | 367,00       | 367,00          |                               | 367,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | po zmianach                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                     | 1 067 010,14     | 1 067 010,14 | 408 183,00      | 9 000,00                      | 399 183,00                                   |                                                     | 18 830,00                  | 639 997,14                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4210                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 23 122,00    | 23 122,00       | 23 122,00                     |                                              | 23 122,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia      | 367,00       | 367,00          | 367,00                        |                                              | 367,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | po zmianach      | 23 489,00    | 23 489,00       | 23 489,00                     |                                              | 23 489,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4220                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Zakup środków żywności              | przed zmianą     | 15 199,00    | 15 199,00       | 15 199,00                     |                                              | 15 199,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia     | 367,00       | 367,00          | 367,00                        |                                              | 367,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                     | po zmianach      | 14 832,00    | 14 832,00       | 14 832,00                     |                                              | 14 832,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 1/przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; |                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| Dział       | Rozdział                                                                                                                                                               | §                                                                                                                                                                                          | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu               | wyszczególnienie                                           | Plan                                                 | Wydatki bieżące                                      | z tego:                                              |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               | Wydatki majątkowe                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                           |                                                                                     |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      | wydatki jednostek budżetowych                        | w tym:                                                 |                                                     | dotacje na zadania bieżące                | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                                  |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
| 1           | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                 | 5                                                          | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    | 9                                                      | 10                                                  | 11                                        | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                      | 15            | 16                               | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | w § 4210 zwiększenie o kwotę 367,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów związanych z działalnością Zarządów Osiedli;                                                 |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | w § 4220 zmniejszenie o kwotę 367,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup art. spożywczych na spotkania związane z działalnością Zarządów Osiedli                       |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
| 754         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 2 756 890,70<br>1 941,00<br>1 941,00<br>2 756 890,70 | 2 060 372,70<br>1 941,00<br>1 941,00<br>2 060 372,70 | 1 757 752,70<br>1 941,00<br>1 941,00<br>1 757 752,70 | 1 504 814,00<br>252 938,70<br>1 941,00<br>1 504 814,00 | 252 938,70<br>1 941,00<br>1 941,00<br>252 938,70    | 227 100,00<br>75 520,00<br><br>227 100,00 | 75 520,00<br><br><br>75 520,00       | <br><br><br>                                                                              | <br><br><br>                                                            | <br><br><br>  | 696 518,00<br><br><br>696 518,00 | 664 018,00<br><br><br>664 018,00 | <br><br><br>                                                                      | <br><br><br>                                                                        |  |  |
|             | 75416                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Straż gminna (miejska)                            | przed zmianą                                               | 1 395 991,00                                         | 1 395 991,00                                         | 1 390 471,00                                         | 1 287 000,00                                           | 103 471,00                                          |                                           | 5 520,00                             |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zmniejszenia                                               | 941,00                                               | 941,00                                               | 941,00                                               |                                                        | 941,00                                              |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zwiększenia                                                | 1 099,00                                             | 1 099,00                                             | 1 099,00                                             |                                                        | 1 099,00                                            |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | po zmianach                                                | 1 396 149,00                                         | 1 396 149,00                                         | 1 390 629,00                                         | 1 287 000,00                                           | 103 629,00                                          |                                           | 5 520,00                             |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | 4300                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                           | przed zmianą                                               | 3 500,00                                             | 3 500,00                                             | 3 500,00                                             |                                                        | 3 500,00                                            |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zmniejszenia                                               |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zwiększenia                                                | 1 099,00                                             | 1 099,00                                             | 1 099,00                                             |                                                        | 1 099,00                                            |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | po zmianach                                                | 4 599,00                                             | 4 599,00                                             | 4 599,00                                             |                                                        | 4 599,00                                            |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | 4440                                                                                                                                                                                       | Odpis na ZFŚS                                     | przed zmianą                                               | 18 971,00                                            | 18 971,00                                            | 18 971,00                                            |                                                        | 18 971,00                                           |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zmniejszenia                                               | 941,00                                               | 941,00                                               | 941,00                                               |                                                        | 941,00                                              |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zwiększenia                                                |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | po zmianach                                                | 18 030,00                                            | 18 030,00                                            | 18 030,00                                            |                                                        | 18 030,00                                           |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | 1/ korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                                                          |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.099,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75416 z § 4440 - 99,00 zł i z rozdz. 75495 § 4300 -1.000,00 zł |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        | 2/ korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;                                                                                      |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 941,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75416 oraz do rozdz. 75495 |                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             | 75495                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność                             | przed zmianą                                               | 729 061,00                                           | 254 043,00                                           | 254 043,00                                           | 217 814,00                                             | 36 229,00                                           |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  | 475 018,00                       | 475 018,00                                                                        |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zmniejszenia                                               | 1 000,00                                             | 1 000,00                                             | 1 000,00                                             |                                                        | 1 000,00                                            |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | zwiększenia                                                | 842,00                                               | 842,00                                               | 842,00                                               |                                                        | 842,00                                              |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
| po zmianach |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                   | 728 903,00                                                 | 253 885,00                                           | 253 885,00                                           | 217 814,00                                           | 36 071,00                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         | 475 018,00    | 475 018,00                       |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
| 4300        |                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | przed zmianą                                      | 5 000,00                                                   | 5 000,00                                             | 5 000,00                                             |                                                      | 5 000,00                                               |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                                      | 1 000,00                                                   | 1 000,00                                             | 1 000,00                                             |                                                      | 1 000,00                                               |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                       |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                       | 4 000,00                                                   | 4 000,00                                             | 4 000,00                                             |                                                      | 4 000,00                                               |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |



| Dział | Rozdział                                                                                                                                                   | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie     | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                                                                     |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     |                      |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3    | 4                                   | 5                    | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18         | 19                                                                                  |  |
|       |                                                                                                                                                            | 4440 | Odpis na ZFŚS                       | przed zmianą         | 5 929,00      | 5 929,00        | 5 929,00                      |                                              | 5 929,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zmniejszenia         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zwiększenia          | 842,00        | 842,00          | 842,00                        |                                              | 842,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | po zmianach          | 6 771,00      | 6 771,00        | 6 771,00                      |                                              | 6 771,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                        |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | 1/ korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                          |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków finansowych do rozdz. 75416 § 4300 |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | 2/ korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;                                                      |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | w § 4440 zwiększenie o kwotę 842,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 75416                                      |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
| 758   |                                                                                                                                                            |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                   | przed zmianą         | 458 067,52    | 458 067,52      | 451 067,52                    |                                              | 451 067,52                                          |                            | 7 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zmniejszenia         | 11 453,00     | 11 453,00       | 11 453,00                     |                                              | 11 453,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zwiększenia          |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | po zmianach          | 446 614,52    | 446 614,52      | 439 614,52                    |                                              | 439 614,52                                          |                            | 7 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | 75818                                                                                                                                                      |      | Rezerwy ogólne i celowe             | przed zmianą         | 451 067,52    | 451 067,52      | 451 067,52                    |                                              | 451 067,52                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zmniejszenia         | 11 453,00     | 11 453,00       | 11 453,00                     |                                              | 11 453,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zwiększenia          |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | po zmianach          | 439 614,52    | 439 614,52      | 439 614,52                    |                                              | 439 614,52                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | 4810                                                                                                                                                       |      | Rezerwy                             | przed zmianą         | 451 067,52    | 451 067,52      | 451 067,52                    |                                              | 451 067,52                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zmniejszenia         | 11 453,00     | 11 453,00       | 11 453,00                     |                                              | 11 453,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zwiększenia          |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | po zmianach          | 439 614,52    | 439 614,52      | 439 614,52                    |                                              | 439 614,52                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                        |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 11.453,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (WPI)                                                                 |      |                                     |                      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       | 801                                                                                                                                                        |      |                                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE | przed zmianą  | 52 762 560,60   | 52 045 784,60                 | 48 880 553,60                                | 41 764 339,60                                       | 7 116 214,00               | 3 060 160,00                         | 105 071,00                                                                                |                                                                              |               |                   | 716 776,00                       | 716 776,00 |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     |                      | zmniejszenia  | 88 695,00       | 88 695,00                     | 88 695,00                                    | 57 225,00                                           | 31 470,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zwiększenia          | 88 695,00     | 88 695,00       | 88 695,00                     | 3 000,00                                     | 85 695,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | po zmianach          | 52 762 560,60 | 52 045 784,60   | 48 880 553,60                 | 41 710 114,60                                | 7 170 439,00                                        | 3 060 160,00               | 105 071,00                           |                                                                                           |                                                                              |               | 716 776,00        | 716 776,00                       |            |                                                                                     |  |
|       | 80101                                                                                                                                                      |      | Szkoły podstawowe                   | przed zmianą         | 22 652 327,00 | 22 052 327,00   | 21 952 726,00                 | 18 930 873,00                                | 3 021 853,00                                        | 84 760,00                  | 14 841,00                            |                                                                                           |                                                                              |               | 600 000,00        | 600 000,00                       |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zmniejszenia         | 11 464,00     | 11 464,00       | 11 464,00                     |                                              | 11 464,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | zwiększenia          | 65 922,00     | 65 922,00       | 65 922,00                     |                                              | 65 922,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                            |      |                                     | po zmianach          | 22 706 785,00 | 22 106 785,00   | 22 007 184,00                 | 18 930 873,00                                | 3 076 311,00                                        | 84 760,00                  | 14 841,00                            |                                                                                           |                                                                              |               | 600 000,00        | 600 000,00                       |            |                                                                                     |  |

| Dział                                                                                                                                                           | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | wyszczególnienie | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     |                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                                  |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                                                                                                                                                               | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                                       | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą     | 443 360,00 | 443 360,00      | 443 360,00                    |                                                         | 443 360,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      |                                                         | 8 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      | 7 093,00   | 7 093,00        | 7 093,00                      |                                                         | 7 093,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 442 453,00 | 442 453,00      | 442 453,00                    |                                                         | 442 453,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą     | 149 709,00 | 149 709,00      | 149 709,00                    |                                                         | 149 709,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      | 31 996,00  | 31 996,00       | 31 996,00                     |                                                         | 31 996,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 181 705,00 | 181 705,00      | 181 705,00                    |                                                         | 181 705,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4260 | Zakup energii                                                       | przed zmianą     | 839 064,00 | 839 064,00      | 839 064,00                    |                                                         | 839 064,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     | 471,00     | 471,00          | 471,00                        |                                                         | 471,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 838 593,00 | 838 593,00      | 838 593,00                    |                                                         | 838 593,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą     | 410 902,00 | 410 902,00      | 410 902,00                    |                                                         | 410 902,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     |                                                         | 18 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 428 902,00 | 428 902,00      | 428 902,00                    |                                                         | 428 902,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą     | 19 024,00  | 19 024,00       | 19 024,00                     |                                                         | 19 024,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                      |                                                         | 2 700,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 16 324,00  | 16 324,00       | 16 324,00                     |                                                         | 16 324,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | przed zmianą     | 760 553,00 | 760 553,00      | 760 553,00                    |                                                         | 760 553,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      | 8 833,00   | 8 833,00        | 8 833,00                      |                                                         | 8 833,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 769 386,00 | 769 386,00      | 769 386,00                    |                                                         | 769 386,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą     | 11 010,00  | 11 010,00       | 11 010,00                     |                                                         | 11 010,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zmniejszenia     | 293,00     | 293,00          | 293,00                        |                                                         | 293,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                     | po zmianach      | 10 717,00  | 10 717,00       | 10 717,00                     |                                                         | 10 717,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                             |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 1/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;                                                       |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.093,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych); środki z przeniesienia z rozdz. 80110 |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4260 zmniejszenie o kwotę 471,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;             |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 8.833,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80110 i 80195      |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4700 zmniejszenie o kwotę 293,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;      |          |      |                                                                     |                  |            |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu           | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                             | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |                                                                                   |  |
|       |          | 2/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; przeniesienia środków między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami organizacyjnymi gminy;<br>w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup komputera dla pedagoga); środki z przeniesienia z rozdz. 80195 (z Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET)                                                                                                                    |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;<br>w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80110                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;<br>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80148                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 5/ przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;<br>w § 4240 zwiększenie o kwotę 31.996,00 zł -uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni); środki z przeniesienia z rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80152<br>w § 4270 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont sieci elektrycznej na I piętrze budynku 312); środki z przeniesienia z rozdz. 80150 |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 80103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą     | 1 545 748,60 | 1 545 748,60    | 1 545 348,60                  | 1 302 706,60                                 | 242 642,00                                          |                            | 400,00                               |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 1 500,00         | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 000,00                      | 500,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 3 512,00         | 3 512,00     | 3 512,00        | 3 000,00                      | 512,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 1 547 760,60     | 1 547 760,60 | 1 547 360,60    | 1 304 706,60                  | 242 654,00                                   |                                                     | 400,00                     |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą     | 1 048 188,00 | 1 048 188,00    | 1 048 188,00                  | 1 048 188,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 3 000,00         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 1 051 188,00     | 1 051 188,00 | 1 051 188,00    | 1 051 188,00                  |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                      | przed zmianą     | 23 604,75    | 23 604,75       | 23 604,75                     | 23 604,75                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 1 000,00         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 22 604,75        | 22 604,75    | 22 604,75       | 22 604,75                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nagrody konkursowe                            | przed zmianą     | 500,00       | 500,00          | 500,00                        |                                              | 500,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 500,00           | 500,00       | 500,00          |                               | 500,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 0,00             | 0,00         | 0,00            |                               | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpisy na ZFŚS                                | przed zmianą     | 58 148,00    | 58 148,00       | 58 148,00                     |                                              | 58 148,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 512,00           | 512,00       | 512,00          |                               | 512,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 58 660,00        | 58 660,00    | 58 660,00       |                               | 58 660,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103 oraz z rozdz. 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |

| Dział                         | Rozdział                                                                                                                                                                  | §                                                                                                                                                             | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                             | 4                                   | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                                                           | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | w § 4190 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | w § 4440 zwiększenie o kwotę 512,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103 oraz z rozdz. 80110              |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | 80104                                                                                                                                                                     | Przedszkola                                                                                                                                                   | przed zmianą                        | 10 910 398,00    | 10 839 272,00 | 8 738 402,00    | 7 358 908,00                  | 1 379 494,00                                 | 2 096 920,00                                        | 3 950,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 71 126,00         | 71 126,00                        |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zmniejszenia                        | 4 181,00         | 4 181,00      | 4 181,00        |                               | 4 181,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | po zmianach                         | 10 906 217,00    | 10 835 091,00 | 8 734 221,00    | 7 358 908,00                  | 1 375 313,00                                 | 2 096 920,00                                        | 3 950,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 71 126,00         | 71 126,00                        |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | przed zmianą                        | 8 850,00         | 8 850,00      | 8 850,00        |                               | 8 850,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zmniejszenia                        | 1 300,00         | 1 300,00      | 1 300,00        |                               | 1 300,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | po zmianach                         | 7 550,00         | 7 550,00      | 7 550,00        |                               | 7 550,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 345 794,00       | 345 794,00    | 345 794,00      |                               | 345 794,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zmniejszenia                        | 2 881,00         | 2 881,00      | 2 881,00        |                               | 2 881,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | po zmianach                         | 342 913,00       | 342 913,00    | 342 913,00      |                               | 342 913,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | 1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;                                                                           |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.881,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80148                             |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | 2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;                                                                    |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80110 |                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               | 80110                                                                                                                                                                     | Gimnazja                                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 5 816 469,00     | 5 792 469,00  | 5 786 184,00    | 4 910 498,00                  | 875 686,00                                   |                                                     | 6 285,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 24 000,00         | 24 000,00                        |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zmniejszenia                        | 11 323,00        | 11 323,00     | 11 323,00       | 2 000,00                      | 9 323,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zwiększenia                         | 4 000,00         | 4 000,00      | 4 000,00        |                               | 4 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | po zmianach                         | 5 809 146,00     | 5 785 146,00  | 5 778 861,00    | 4 908 498,00                  | 870 363,00                                   |                                                     | 6 285,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 24 000,00         | 24 000,00                        |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą                        | 681 744,00       | 681 744,00    | 681 744,00      | 681 744,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zmniejszenia                        | 1 000,00         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| po zmianach                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 680 744,00                          | 680 744,00       | 680 744,00    | 680 744,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy |                                                                                                                                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                  | 77 787,00                           | 77 787,00        | 77 787,00     | 77 787,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                  | 1 000,00                            | 1 000,00         | 1 000,00      | 1 000,00        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                   |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                   | 76 787,00                           | 76 787,00        | 76 787,00     | 76 787,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                               | §                       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                       | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                        | 4190                    | Nagrody konkursowe                  | przed zmianą     | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      |                                              | 2 800,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | zmniejszenia     | 300,00       | 300,00          | 300,00                        |                                              | 300,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | po zmianach      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        | 4260                    | Zakup energii                       | przed zmianą     | 401 366,00   | 401 366,00      | 401 366,00                    |                                              | 401 366,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | zwiększenia      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | po zmianach      | 405 366,00   | 405 366,00      | 405 366,00                    |                                              | 405 366,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        | 4440                    | Odpisy na ZFŚS                      | przed zmianą     | 189 445,00   | 189 445,00      | 189 445,00                    |                                              | 189 445,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | zmniejszenia     | 9 023,00     | 9 023,00        | 9 023,00                      |                                              | 9 023,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         |                                     | po zmianach      | 180 422,00   | 180 422,00      | 180 422,00                    |                                              | 180 422,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                    |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | 1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;                                                                            |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103                |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103                |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | w § 4190 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i rozdz. 80148 |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 9.023,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80103        |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | 2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;                                                                 |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80104                            |                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 80115 |                                                                                                                                                                        | Technika                | przed zmianą                        | 2 729 981,00     | 2 729 981,00 | 2 728 211,00    | 2 352 342,00                  | 375 869,00                                   |                                                     | 1 770,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | zmniejszenia                        | 3 928,00         | 3 928,00     | 3 928,00        |                               | 3 928,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | zwiększenia                         | 3 000,00         | 3 000,00     | 3 000,00        |                               | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | po zmianach                         | 2 729 053,00     | 2 729 053,00 | 2 727 283,00    | 2 352 342,00                  | 374 941,00                                   |                                                     | 1 770,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | 4270                                                                                                                                                                   | Zakup usług remontowych | przed zmianą                        | 85 700,00        | 85 700,00    | 85 700,00       |                               | 85 700,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | zmniejszenia                        | 2 500,00         | 2 500,00     | 2 500,00        |                               | 2 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | po zmianach                         | 83 200,00        | 83 200,00    | 83 200,00       |                               | 83 200,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | 4300                                                                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                        | 40 500,00        | 40 500,00    | 40 500,00       |                               | 40 500,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | zwiększenia                         | 3 000,00         | 3 000,00     | 3 000,00        |                               | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                        |                         | po zmianach                         | 43 500,00        | 43 500,00    | 43 500,00       |                               | 43 500,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |

| Dział                                                                                                                                       | Rozdział                                                                                                                                                                       | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                              | 3    | 4                                                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą     | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                      |                                              | 4 600,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zmniejszenia     | 174,00       | 174,00          | 174,00                        |                                              | 174,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | po zmianach      | 4 426,00     | 4 426,00        | 4 426,00                      |                                              | 4 426,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | przed zmianą     | 87 539,00    | 87 539,00       | 87 539,00                     |                                              | 87 539,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zmniejszenia     | 754,00       | 754,00          | 754,00                        |                                              | 754,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | po zmianach      | 86 785,00    | 86 785,00       | 86 785,00                     |                                              | 86 785,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą     | 2 270,00     | 2 270,00        | 2 270,00                      |                                              | 2 270,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zmniejszenia     | 500,00       | 500,00          | 500,00                        |                                              | 500,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | po zmianach      | 1 770,00     | 1 770,00        | 1 770,00                      |                                              | 1 770,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                            |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;                                                            |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115                 |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem placówki; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80115 |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 174,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych ; przeniesienie środków do rozdz. 80195;                |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 754,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80195                                    |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115                      |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | 80120                                                                                                                                                                          |      | Licea ogólnokształcące                                              | przed zmianą     | 172 708,00   | 172 708,00      | 172 708,00                    | 168 633,00                                   | 4 075,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zmniejszenia     | 202,00       | 202,00          | 202,00                        |                                              | 202,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | po zmianach      | 172 506,00   | 172 506,00      | 172 506,00                    |                                              | 3 873,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | przed zmianą     | 4 075,00     | 4 075,00        | 4 075,00                      |                                              | 4 075,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zmniejszenia                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | 202,00           | 202,00       | 202,00          |                               | 202,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zwiększenia                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| po zmianach                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     | 3 873,00         | 3 873,00     | 3 873,00        |                               | 3 873,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;                                                          |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 202,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80195 |                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 80148                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą     | 2 266 503,00 | 2 244 853,00    | 2 238 242,00                  | 2 002 341,00                                 | 235 901,00                                          |                            | 6 611,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 21 650,00                        | 21 650,00 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | zmniejszenia                                                                                                                                                                   |      |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | zwiększenia                                                                                                                                                                    |      |                                                                     | 11 048,00        | 11 048,00    | 11 048,00       |                               | 11 048,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                    |      |                                                                     | 2 277 551,00     | 2 255 901,00 | 2 249 290,00    | 2 002 341,00                  | 246 949,00                                   |                                                     | 6 611,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              | 21 650,00     | 21 650,00         |                                  |           |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                   | §                                                                                                                                                                                                            | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            | 4210                                                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 132 581,00   | 132 581,00      | 132 581,00                    |                                              | 132 581,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zwiększenia      | 2 881,00     | 2 881,00        | 2 881,00                      |                                              | 2 881,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | po zmianach      | 135 462,00   | 135 462,00      | 135 462,00                    |                                              | 135 462,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            | 4300                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 10 389,00    | 10 389,00       | 10 389,00                     |                                              | 10 389,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zwiększenia      | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      |                                              | 8 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | po zmianach      | 18 389,00    | 18 389,00       | 18 389,00                     |                                              | 18 389,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            | 4440                                                                                                                                                                                                         | Odpisy na ZFŚS                      | przed zmianą     | 49 156,00    | 49 156,00       | 49 156,00                     |                                              | 49 156,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zwiększenia      | 167,00       | 167,00          | 167,00                        |                                              | 167,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | po zmianach      | 49 323,00    | 49 323,00       | 49 323,00                     |                                              | 49 323,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4440 zwiększenie o kwotę 167,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (montaż okapu gastronomicznego z wentylacją mechaniczną); środki z przeniesienia z rozdz. 80101 |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.881,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (w tym obieraczka do ziemniaków); środki z przeniesienia z rozdz. 80104                               |                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 80149 |                                                                                                                                                                                            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                        | 1 158 252,00     | 1 158 252,00 | 545 652,00      | 533 325,00                    | 12 327,00                                    | 612 600,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia                        | 28 363,00        | 28 363,00    | 28 363,00       | 27 951,00                     | 412,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                         | 1 129 889,00     | 1 129 889,00 | 517 289,00      | 505 374,00                    | 11 915,00                                    | 612 600,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            | 4010                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 429 887,00   | 429 887,00      | 429 887,00                    | 429 887,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zmniejszenia     | 23 306,00    | 23 306,00       | 23 306,00                     | 23 306,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                     | po zmianach      | 406 581,00   | 406 581,00      | 406 581,00                    | 406 581,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                       | §                                                                                                                                  | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                  | 4                                     | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                | 4110                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne    | przed zmianą     | 75 320,00    | 75 320,00       | 75 320,00                     | 75 320,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 4 005,00     | 4 005,00        | 4 005,00                      | 4 005,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 71 315,00    | 71 315,00       | 71 315,00                     | 71 315,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy              | przed zmianą     | 10 074,00    | 10 074,00       | 10 074,00                     | 10 074,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 640,00       | 640,00          | 640,00                        | 640,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 9 434,00     | 9 434,00        | 9 434,00                      | 9 434,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                | 4240                                                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą     | 8 886,00     | 8 886,00        | 8 886,00                      |                                              | 8 886,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 107,00       | 107,00          | 107,00                        |                                              | 107,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 8 779,00     | 8 779,00        | 8 779,00                      |                                              | 8 779,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                | 4260                                                                                                                               | Zakup energii                         | przed zmianą     | 120,00       | 120,00          | 120,00                        |                                              | 120,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 120,00       | 120,00          | 120,00                        |                                              | 120,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                | 4300                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą     | 200,00       | 200,00          | 200,00                        |                                              | 200,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 185,00       | 185,00          | 185,00                        |                                              | 185,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 15,00        | 15,00           | 15,00                         |                                              | 15,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;                                                |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 23.306,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.005,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101        |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 640,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101          |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 107,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdz. 80101       |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80101                    |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 185,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80101          |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 80150 |                                                                                                                                                                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą                          | 4 013 362,00     | 4 013 362,00 | 3 797 162,00    | 3 670 597,00                  | 126 565,00                                   | 216 200,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | zmniejszenia                          | 21 306,00        | 21 306,00    | 21 306,00       | 20 274,00                     | 1 032,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | zwiększenia                           |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | po zmianach                           | 3 992 056,00     | 3 992 056,00 | 3 775 856,00    | 3 650 323,00                  | 125 533,00                                   | 216 200,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |



| Dział                                                                                                                                                          | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1                                                                                                                                                              | 2        | 3    | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 2 939 234,00 | 2 939 234,00    | 2 939 234,00                  | 2 939 234,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zmniejszenia     | 16 947,00    | 16 947,00       | 16 947,00                     | 16 947,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | po zmianach      | 2 922 287,00 | 2 922 287,00    | 2 922 287,00                  | 2 922 287,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 544 156,00   | 544 156,00      | 544 156,00                    | 544 156,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zmniejszenia     | 2 912,00     | 2 912,00        | 2 912,00                      | 2 912,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | po zmianach      | 541 244,00   | 541 244,00      | 541 244,00                    | 541 244,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 77 336,00    | 77 336,00       | 77 336,00                     | 77 336,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zmniejszenia     | 415,00       | 415,00          | 415,00                        | 415,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | po zmianach      | 76 921,00    | 76 921,00       | 76 921,00                     | 76 921,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 5 022,00     | 5 022,00        | 5 022,00                      |                                              | 5 022,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zmniejszenia     | 132,00       | 132,00          | 132,00                        |                                              | 132,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | po zmianach      | 4 890,00     | 4 890,00        | 4 890,00                      |                                              | 4 890,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          | 4260 | Zakup energii                       | przed zmianą     | 550,00       | 550,00          | 550,00                        |                                              | 550,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zmniejszenia     | 550,00       | 550,00          | 550,00                        |                                              | 550,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | po zmianach      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 2 613,00     | 2 613,00        | 2 613,00                      |                                              | 2 613,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zmniejszenia     | 350,00       | 350,00          | 350,00                        |                                              | 350,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                |          |      |                                     | po zmianach      | 2 263,00     | 2 263,00        | 2 263,00                      |                                              | 2 263,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                            |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;                                                |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.947,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.912,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101        |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 415,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101          |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 132,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów; przeniesienie środków do rozdz. 80101                 |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4260 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80101                    |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80101          |          |      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| Dział | Rozdział            | §                       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wyszczególnienie | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|-------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |  |
|       |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |  |
| 1     | 2                   | 3                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |                                                                                   |  |
|       | 80152               |                         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą     | 548 692,00 | 548 692,00      | 548 692,00                    | 522 819,00                                   | 25 873,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     | 333,00     | 333,00          | 333,00                        |                                              | 333,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia      | 6,00       | 6,00            | 6,00                          |                                              | 6,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 548 365,00 | 548 365,00      | 548 365,00                    | 522 819,00                                   | 25 546,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       | 4260                | Zakup energii           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327,00           | 327,00     | 327,00          |                               | 327,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327,00           | 327,00     | 327,00          |                               | 327,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00       | 0,00            |                               | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       | 4300                | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 132,00         | 4 132,00   | 4 132,00        |                               | 4 132,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00             | 6,00       | 6,00            |                               | 6,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 126,00         | 4 126,00   | 4 126,00        |                               | 4 126,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       | 4440                | Odpisy na ZFŚS          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 264,00         | 6 264,00   | 6 264,00        |                               | 6 264,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00             | 6,00       | 6,00            |                               | 6,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                     |                         | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 270,00         | 6 270,00   | 6 270,00        |                               | 6 270,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       | Uzasadnienie zmian: |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                                                                     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                                                                                     |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                   | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;<br>w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152<br>w § 4440 zwiększenie o kwotę 6,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152 |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2/ przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;<br>w § 4260 zmniejszenie o kwotę 327,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80101                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 311 155,00 | 311 155,00      | 239 941,00                    | 11 297,00                                    | 228 644,00                                          |                            | 71 214,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | zmniejszenia     | 6 095,00   | 6 095,00        | 6 095,00                      | 6 000,00                                     | 95,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | zwiększenia      | 1 207,00   | 1 207,00        | 1 207,00                      |                                              | 1 207,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 306 267,00       | 306 267,00 | 235 053,00      | 5 297,00                      | 229 756,00                                   |                                                     | 71 214,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą                        | 11 297,00        | 11 297,00  | 11 297,00       | 11 297,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenia                        | 6 000,00         | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenia                         |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach                         | 5 297,00         | 5 297,00   | 5 297,00        | 5 297,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                        | 7 800,00         | 7 800,00   | 7 800,00        |                               | 7 800,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenia                         | 77,00            | 77,00      | 77,00           |                               | 77,00                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach                         | 7 877,00         | 7 877,00   | 7 877,00        |                               | 7 877,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                        | 194 924,00       | 194 924,00 | 194 924,00      |                               | 194 924,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenia                        | 95,00            | 95,00      | 95,00           |                               | 95,00                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenia                         | 1 130,00         | 1 130,00   | 1 130,00        |                               | 1 130,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach                         | 195 959,00       | 195 959,00 | 195 959,00      |                               | 195 959,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:<br>1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;<br>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 18,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80101                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;<br>w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80115 i z rozdz. 80120                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 3/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;<br>w § 4210 zwiększenie o kwotę 77,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup karmy dla zwierząt); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80195<br>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 77,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80195  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4/ zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET; przeniesienia środków między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami organizacyjnymi gminy;<br>w § 4170 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 do rozdz. 80101 § 4210; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |

| Dział       | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                              | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                              | wyszczególnienie                                           | Plan                                                   | Wydatki bieżące                                        | z tego:                                               |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                        | wydatki jednostek budżetowych                         | w tym:                                                |                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                        |                                                       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                                          | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                     | 9                                                     | 10                                                    | 11                         | 12                                        | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |                                                                                   |
| 852         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 7 940 271,47<br>57 495,00<br>34 197,00<br>7 916 973,47 | 7 940 271,47<br>57 495,00<br>34 197,00<br>7 916 973,47 | 5 013 818,66<br>7 609,00<br>34 197,00<br>5 040 406,66 | 3 195 480,66<br>3 609,00<br>34 197,00<br>3 191 871,66 | 1 818 338,00<br>4 000,00<br>34 197,00<br>1 848 535,00 | 27 464,97                  | 2 814 225,34<br>49 886,00<br>2 764 339,34 | 84 762,50                                                                                 |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | 85202                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                                               | 912 000,00                                             | 912 000,00                                             | 912 000,00                                            |                                                       | 912 000,00                                            |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 30 000,00                                              | 30 000,00                                              | 30 000,00                                             |                                                       | 30 000,00                                             |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 942 000,00                                             | 942 000,00                                             | 942 000,00                                            |                                                       | 942 000,00                                            |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | przed zmianą                                               | 912 000,00                                             | 912 000,00                                             | 912 000,00                                            |                                                       | 912 000,00                                            |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 30 000,00                                              | 30 000,00                                              | 30 000,00                                             |                                                       | 30 000,00                                             |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 942 000,00                                             | 942 000,00                                             | 942 000,00                                            |                                                       | 942 000,00                                            |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | w § 4330 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej); środki z przeniesienia z rozdz. 85215 z § 3110 i z rozdz. 85216 z § 3110 |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą                                               | 169 409,49                                             | 169 409,49                                             | 168 692,00                                            | 168 692,00                                            |                                                       | 717,49                     |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               | 2 431,00                                               | 2 431,00                                               | 2 431,00                                              | 2 431,00                                              |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| zwiększenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | 166 978,49                                                 | 166 978,49                                             | 166 261,00                                             | 166 261,00                                            |                                                       | 717,49                                                |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 4130        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | przed zmianą                                               | 168 692,00                                             | 168 692,00                                             | 168 692,00                                            | 168 692,00                                            |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               | 2 431,00                                               | 2 431,00                                               | 2 431,00                                              | 2 431,00                                              |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                |                                                        |                                                        |                                                       |                                                       |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 166 261,00                                             | 166 261,00                                             | 166 261,00                                            | 166 261,00                                            |                                                       |                            |                                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozdział                                                                                                                                                                      | §                     | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zgodnie z decyzją Nr 538/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. - <b>zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> o kwotę 2.431,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 -2.431,00 zł; |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą                        | 532 784,00       | 532 784,00   | 250,66          | 250,66                        |                                              |                                                     |                            | 532 533,34                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       | zmniejszenia                        | 20 000,00        | 20 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 20 000,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       | po zmianach                         | 512 784,00       | 512 784,00   | 250,66          | 250,66                        |                                              |                                                     |                            | 512 533,34                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3110                                                                                                                                                                          | Świadczenia społeczne | przed zmianą                        | 532 533,34       | 532 533,34   |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 532 533,34                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       | zmniejszenia                        | 20 000,00        | 20 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 20 000,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       | po zmianach                         | 512 533,34       | 512 533,34   |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 512 533,34                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                           |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                     |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - dodatki mieszkaniowe; przeniesienie środków do rozdz. 85202 do § 4330 |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85216                                                                                                                                                                         |                       | Zasiłki stałe                       | przed zmianą     | 1 195 039,48 | 1 195 039,48    |                               |                                              |                                                     |                            | 6 747,48                             | 1 188 292,00                                                                              |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       |                                     | zmniejszenia     | 29 886,00    | 29 886,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 29 886,00                                                                                 |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                       |                                     | po zmianach      | 1 165 153,48 | 1 165 153,48    |                               |                                              |                                                     |                            | 6 747,48                             | 1 158 406,00                                                                              |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | 3110                  | Świadczenia społeczne               | przed zmianą     | 1 188 292,00 | 1 188 292,00    |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 1 188 292,00                                                                              |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                       |                                     | 29 886,00        | 29 886,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 29 886,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                     | 1 158 406,00     | 1 158 406,00 |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 1 158 406,00                         |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1/ przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia w zakresie zasiłków stałych; przeniesienie środków do rozdz. 85202 do § 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zgodnie z decyzją Nr 539/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. - <b>zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> o kwotę 19.886,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 - 19.886,00 zł;                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                             | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|       | 85219    |                                                                                                                                                                                                               | Ośrodki pomocy społecznej           | przed zmianą     | 2 928 408,00 | 2 928 408,00    | 2 918 408,00                  | 2 308 868,00                                 | 609 540,00                                          |                            | 10 000,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zmniejszenia     | 4 981,00     | 4 981,00        | 4 981,00                      | 981,00                                       | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zwiększenia      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | po zmianach      | 2 927 427,00 | 2 927 427,00    | 2 917 427,00                  | 2 307 887,00                                 | 609 540,00                                          |                            | 10 000,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 1 816 009,00 | 1 816 009,00    | 1 816 009,00                  | 1 816 009,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zmniejszenia     | 818,00       | 818,00          | 818,00                        | 818,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | po zmianach      | 1 815 191,00 | 1 815 191,00    | 1 815 191,00                  | 1 815 191,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 323 175,00   | 323 175,00      | 323 175,00                    | 323 175,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zmniejszenia     | 143,00       | 143,00          | 143,00                        | 143,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | po zmianach      | 323 032,00   | 323 032,00      | 323 032,00                    | 323 032,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 40 319,00    | 40 319,00       | 40 319,00                     | 40 319,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zmniejszenia     | 20,00        | 20,00           | 20,00                         | 20,00                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | po zmianach      | 40 299,00    | 40 299,00       | 40 299,00                     | 40 299,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 82 819,00    | 82 819,00       | 82 819,00                     |                                              | 82 819,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zwiększenia      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | po zmianach      | 86 819,00    | 86 819,00       | 86 819,00                     |                                              | 86 819,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                          | Zakup energii                       | przed zmianą     | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     |                                              | 75 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zmniejszenia     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     | po zmianach      | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00                     |                                              | 71 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego przewożącego podopiecznych ośrodka); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z § 4260 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4210                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |
|       |          |   | zgodnie z decyzją Nr 536/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.145.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. - <b>zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> o kwotę 981,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 - 818,00 zł, w § 4110 - 143,00 zł, w § 4210 - 20,00 zł; |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą     | 748 178,00   | 748 178,00      | 742 178,00                    | 714 080,00                                   | 28 098,00                                           |                            | 6 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia     | 197,00       | 197,00          | 197,00                        | 197,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia      | 197,00       | 197,00          | 197,00                        |                                              | 197,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach      | 748 178,00   | 748 178,00      | 742 178,00                    | 713 883,00                                   | 28 295,00                                           |                            | 6 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą     | 9 739,00     | 9 739,00        | 9 739,00                      | 9 739,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia     | 197,00       | 197,00          | 197,00                        | 197,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach      | 9 542,00     | 9 542,00        | 9 542,00                      | 9 542,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4440     |   | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą     | 16 090,00    | 16 090,00       | 16 090,00                     |                                              | 16 090,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia      | 197,00       | 197,00          | 197,00                        |                                              | 197,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach      | 16 287,00    | 16 287,00       | 16 287,00                     |                                              | 16 287,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 197,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4440 zwiększenie o kwotę 197,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 854   |          |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą     | 1 772 788,87 | 1 772 788,87    | 1 588 054,00                  | 1 476 222,00                                 | 111 832,00                                          | 67 793,87                  | 116 941,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia     | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      | 2 045,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia      | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      |                                              | 2 045,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach      | 1 772 788,87 | 1 772 788,87    | 1 588 054,00                  | 1 474 177,00                                 | 113 877,00                                          |                            | 116 941,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 1 521 859,00 | 1 521 859,00    | 1 521 859,00                  | 1 411 024,00                                 | 110 835,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia     | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      | 2 045,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia      | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      |                                              | 2 045,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach      | 1 521 859,00 | 1 521 859,00    | 1 521 859,00                  | 1 408 979,00                                 | 112 880,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 1 095 825,00 | 1 095 825,00    | 1 095 825,00                  | 1 095 825,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia     | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      | 2 045,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach      | 1 093 780,00 | 1 093 780,00    | 1 093 780,00                  | 1 093 780,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |

| Dział       | Rozdział                                                                                                                                    | §                                                                                                                                                                       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1           | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                       | 4                                   | 5                   | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|             |                                                                                                                                             | 4440                                                                                                                                                                    | Odpisy na ZFŚS                      | przed zmianą        | 75 070,00    | 75 070,00       | 75 070,00                     |                                              | 75 070,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     | zmniejszenia        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     | zwiększenia         | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      |                                              | 2 045,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     | po zmianach         | 77 115,00    | 77 115,00       | 77 115,00                     |                                              | 77 115,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     | Uzasadnienie zmian: |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;                                                                                |                                     |                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.045,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401 |                                     |                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.045,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401                                          |                                     |                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | 855                                                                                                                                                                     |                                     |                     | RODZINA      | przed zmianą    | 27 336 662,68                 | 27 336 662,68                                | 1 939 971,00                                        | 1 340 009,00               | 599 962,00                           | 119 433,68                                                                                | 25 277 258,00                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              | zmniejszenia    | 17 839,00                     | 17 839,00                                    | 17 839,00                                           | 17 839,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| zwiększenia | 17 839,00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              | 17 839,00       |                               |                                              |                                                     | 17 839,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| po zmianach | 27 336 662,68                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              | 27 336 662,68   | 1 922 132,00                  | 1 322 170,00                                 | 599 962,00                                          | 119 433,68                 | 25 295 097,00                        |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 85502       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              | przed zmianą    | 8 549 458,12                  | 8 549 458,12                                 | 629 798,00                                          | 625 648,00                 | 4 150,00                             | 76 526,12                                                                                 | 7 843 134,00                                                                 |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | zmniejszenia                                                                                                                                                            | 17 839,00                           | 17 839,00           | 17 839,00    | 17 839,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | zwiększenia                                                                                                                                                             | 17 839,00                           | 17 839,00           |              |                 |                               | 17 839,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                             | 8 549 458,12                        | 8 549 458,12        | 611 959,00   | 607 809,00      | 4 150,00                      | 76 526,12                                    | 7 860 973,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | przed zmianą                        | 7 843 134,00        | 7 843 134,00 |                 |                               |                                              |                                                     | 7 843 134,00               |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        |                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         | 17 839,00           | 17 839,00    |                 |                               |                                              | 17 839,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 7 860 973,00        | 7 860 973,00 |                 |                               |                                              | 7 860 973,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | przed zmianą                        | 188 274,00          | 188 274,00   | 188 274,00      | 188 274,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        | 16 311,00           | 16 311,00    | 16 311,00       | 16 311,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         |                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 171 963,00          | 171 963,00   | 171 963,00      | 171 963,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | 4110                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 418 137,00          | 418 137,00   | 418 137,00      | 418 137,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        | 1 129,00            | 1 129,00     | 1 129,00        | 1 129,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         |                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 417 008,00          | 417 008,00   | 417 008,00      | 417 008,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |



| Dział                                                                                                                                                                                                    | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                           | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu       | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 4                                         | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | przed zmianą     | 4 963,00      | 4 963,00        | 4 963,00                      | 4 963,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zmniejszenia     | 399,00        | 399,00          | 399,00                        | 399,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | po zmianach      | 4 564,00      | 4 564,00        | 4 564,00                      | 4 564,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - <b>środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;</b>                             |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | w § 3110 zwiększenie o kwotę 17.839,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia w zakresie zasiłków rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego (zachowanie proporcji kosztów obsługi zadania do wypłaconych świadczeń); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85202 |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.311,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85502                                                                                               |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.129,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85502                                                                                                      |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 399,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85502                                                                                                        |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 900                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | przed zmianą     | 10 383 730,00 | 8 887 043,00    | 8 887 043,00                  |                                              | 8 887 043,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 496 687,00      | 1 127 000,00                     |           | 52,00                                                                               |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zmniejszenia     | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zwiększenia      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | po zmianach      | 10 383 730,00 | 8 887 043,00    | 8 887 043,00                  | 8 887 043,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 496 687,00  | 1 127 000,00      |                                  | 52,00     |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | 90004                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą     | 429 200,00    | 404 200,00      | 404 200,00                    |                                              | 404 200,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 25 000,00         | 25 000,00                        |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zmniejszenia     | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | po zmianach      | 419 200,00    | 394 200,00      | 394 200,00                    | 394 200,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 25 000,00     | 25 000,00         |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą     | 305 000,00    | 305 000,00      | 305 000,00                    |                                              | 305 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zmniejszenia     | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| po zmianach                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | 295 000,00       | 295 000,00    | 295 000,00      | 295 000,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni; przeniesienie środków finansowych do rozdz. 90095 § 4260 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 90095                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Pozostała działalność                     | przed zmianą     | 1 755 652,00  | 603 600,00      | 603 600,00                    |                                              | 603 600,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 152 052,00      | 1 102 000,00                     |           | 52,00                                                                               |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | zwiększenia      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           | po zmianach      | 1 765 652,00  | 613 600,00      | 613 600,00                    | 613 600,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 152 052,00  | 1 102 000,00      |                                  | 52,00     |                                                                                     |                                                                                   |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                             | §                              | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie    | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     |                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                                  |                                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                        |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     |                     |               |                 |                               | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                              | 4                                   | 5                   | 6             | 7               | 8                             | 9                                                       | 10                                                              | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                               | 19                                                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                      | 4260                           | Zakup energii                       | przed zmianą        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                         | 10 000,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     | zmniejszenia        |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     | zwiększenia         | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     | po zmianach         | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     | Uzasadnienie zmian: |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                        |                                |                                     |                     |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii (woda na cele publiczne); środki z przeniesienia z rozdz. 90004 § 4300 |                                |                                     |                     |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | 926                                                                                                                                                                  |                                | KULTURA FIZYCZNA                    | przed zmianą        | 11 205 860,00 | 10 961 860,00   | 9 520 410,00                  | 3 843 470,00                                            | 5 676 940,00                                                    | 210 000,00                 | 1 231 450,00                         |                                                                                           |                                                                              |               | 244 000,00        | 244 000,00                       |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     | zmniejszenia        | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 8 000,00                                                | 5 000,00                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                |                                     | zwiększenia         | 24 453,00     | 24 453,00       | 24 453,00                     |                                                         | 24 453,00                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach                         | 11 217 313,00       | 10 973 313,00 | 9 531 863,00    | 3 835 470,00                  | 5 696 393,00                                            | 210 000,00                                                      | 1 231 450,00               |                                      |                                                                                           |                                                                              | 244 000,00    | 244 000,00        |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | 92601                                                                                                                                                                | Obiekty sportowe               | przed zmianą                        | 10 970 200,00       | 10 726 200,00 | 9 494 750,00    | 3 830 810,00                  | 5 663 940,00                                            |                                                                 | 1 231 450,00               |                                      |                                                                                           |                                                                              | 244 000,00    | 244 000,00        |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenia                        | 13 000,00           | 13 000,00     | 13 000,00       | 8 000,00                      | 5 000,00                                                |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenia                         | 24 453,00           | 24 453,00     | 24 453,00       |                               | 24 453,00                                               |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach                         | 10 981 653,00       | 10 737 653,00 | 9 506 203,00    | 3 822 810,00                  | 5 683 393,00                                            |                                                                 | 1 231 450,00               |                                      |                                                                                           |                                                                              | 244 000,00    | 244 000,00        |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | 4120                                                                                                                                                                 | Składki na Fundusz Pracy       | przed zmianą                        | 65 800,00           | 65 800,00     | 65 800,00       | 65 800,00                     |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenia                        | 4 000,00            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenia                         |                     |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach                         | 61 800,00           | 61 800,00     | 61 800,00       | 61 800,00                     |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | 4170                                                                                                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą                        | 440 000,00          | 440 000,00    | 440 000,00      | 440 000,00                    |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenia                        | 4 000,00            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenia                         |                     |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach                         | 436 000,00          | 436 000,00    | 436 000,00      | 436 000,00                    |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | 4210                                                                                                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                        | 519 917,00          | 519 917,00    | 519 917,00      |                               | 519 917,00                                              |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenia                        |                     |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenia                         | 7 000,00            | 7 000,00      | 7 000,00        |                               | 7 000,00                                                |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach                         | 526 917,00          | 526 917,00    | 526 917,00      |                               | 526 917,00                                              |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       | 4300                                                                                                                                                                 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą                        | 2 561 480,00        | 2 561 480,00  | 2 561 480,00    |                               | 2 561 480,00                                            |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenia                        |                     |               |                 |                               |                                                         |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenia                         | 6 000,00            | 6 000,00      | 6 000,00        |                               | 6 000,00                                                |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach                         | 2 567 480,00        | 2 567 480,00  | 2 567 480,00    |                               | 2 567 480,00                                            |                                                                 |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu             | wyszczególnienie | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |               |                                                                                     |               |       |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |                |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5                | 6              | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18            | 19                                                                                  |               |       |
|       |          | 4430                                                                                                                                                              | Różne opłaty i składki                          | przed zmianą     | 420 097,00     | 420 097,00      | 420 097,00                    |                                              | 420 097,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenia     | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenia      |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach      | 415 097,00     | 415 097,00      | 415 097,00                    |                                              | 415 097,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | 4610                                                                                                                                                              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą     | 22 655,00      | 22 655,00       | 22 655,00                     |                                              | 22 655,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenia      | 11 453,00      | 11 453,00       | 11 453,00                     |                                              | 11 453,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach      | 34 108,00      | 34 108,00       | 34 108,00                     |                                              | 34 108,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                               |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;                                                      |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;                                                 |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia);                               |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, siatka ogrodzeniowa);                           |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (w tym: wykonanie regulatora pomp ciepła - hala ul. Młodzieżowa);      |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | w § 4430 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki                                                         |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych; <b>środki z rezerwy ogólnej;</b>                                   |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          | w § 4610 zwiększenie o kwotę 11.453,00 zł - koszty procesu zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach Sygn. II C 503/17 z dnia 29 października 2018 r. |                                                 |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 |                  | OGÓŁEM         | przed zmianą    | 161 036 626,17                | 137 842 373,23                               | 98 289 879,78                                       | 61 345 208,91              | 36 944 670,87                        | 7 542 417,40                                                                              | 30 252 369,34                                                                | 737 448,71    | 0,00              | 1 020 258,00                     | 23 194 252,94 | 21 032 028,94                                                                       | 12 455 235,78 | 52,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |                | zmniejszenia    | 419 888,00                    | 419 888,00                                   | 370 002,00                                          | 237 071,00                 | 132 931,00                           |                                                                                           | 49 886,00                                                                    |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenia      | 396 590,00     | 396 590,00      | 378 751,00                    | 189 954,00                                   | 188 797,00                                          |                            | 17 839,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |               |       |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach      | 161 013 328,17 | 137 819 075,23  | 98 298 628,78                 | 61 298 091,91                                | 37 000 536,87                                       | 7 542 417,40               | 30 220 322,34                        | 737 448,71                                                                                | 0,00                                                                         | 1 020 258,00  | 23 194 252,94     | 21 032 028,94                    | 12 455 235,78 | 52,00                                                                               |               |       |

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

| Dział      | Rozdział      | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem           |                                          |                   | Wydatki ogółem           |                                          |                   | z tego:                  |                                          |                   |                          |
|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|            |               |      |                                                                                                                                                                                                   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | wydatki bieżące          |                                          |                   | wydatki<br>majątkowe     |
|            |               |      |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy |
| 1          | 2             | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                        | 7                 | 8                        | 9                                        | 10                | 11                       | 12                                       | 13                | 14                       |
| <b>010</b> |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 613,37</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 613,37</b>   | <b>1 613,37</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 613,37</b>   | <b>1 613,37</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 613,37</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | <b>.01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 613,37</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 613,37</b>   | <b>1 613,37</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 613,37</b>   | <b>1 613,37</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 613,37</b>   | <b>0,00</b>              |
|            |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 613,37                 | 0,00                                     | 1 613,37          |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                          |                                          |                   | 31,63                    | 0,00                                     | 31,63             | 31,63                    |                                          | 31,63             |                          |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                          |                                          |                   | 1 581,74                 | 0,00                                     | 1 581,74          | 1 581,74                 |                                          | 1 581,74          |                          |
| <b>750</b> |               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>347 131,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>347 131,00</b> | <b>347 131,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>347 131,00</b> | <b>347 131,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>347 131,00</b> | <b>0,00</b>              |
|            | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>347 131,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>347 131,00</b> | <b>347 131,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>347 131,00</b> | <b>347 131,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>347 131,00</b> | <b>0,00</b>              |
|            |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 347 131,00               | 0,00                                     | 347 131,00        |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                   | 281 806,00               | 0,00                                     | 281 806,00        | 281 806,00               |                                          | 281 806,00        |                          |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                   | 2 990,00                 | 0,00                                     | 2 990,00          | 2 990,00                 |                                          | 2 990,00          |                          |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                          |                                          |                   | 52 806,00                | 0,00                                     | 52 806,00         | 52 806,00                |                                          | 52 806,00         |                          |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                          |                                          |                   | 5 517,00                 | 0,00                                     | 5 517,00          | 5 517,00                 |                                          | 5 517,00          |                          |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                   | 3 012,00                 | 0,00                                     | 3 012,00          | 3 012,00                 |                                          | 3 012,00          |                          |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                          |                                          |                   | 1 000,00                 | 0,00                                     | 1 000,00          | 1 000,00                 |                                          | 1 000,00          |                          |
| <b>751</b> |               |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>146 094,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>146 094,00</b> | <b>146 094,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>146 094,00</b> | <b>146 094,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>146 094,00</b> | <b>0,00</b>              |
|            | <b>75101</b>  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 546,00                 | 0,00                                     | 5 546,00          |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                   | 4 635,60                 | 0,00                                     | 4 635,60          | 4 635,60                 |                                          | 4 635,60          |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem        |                                     |                   | Wydatki ogółem        |                                     |                   | z tego:               |                                     |                   |                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                     |                   |                       |                                     |                   | wydatki bieżące       |                                     |                   | wydatki majątkowe     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych - czasowy |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                                   | 7                 | 8                     | 9                                   | 10                | 11                    | 12                                  | 13                | 14                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |                                     |                   | 796,84                | 0,00                                | 796,84            | 796,84                |                                     | 796,84            |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                   | 113,56                | 0,00                                | 113,56            | 113,56                |                                     | 113,56            |                       |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>140 548,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>140 548,00</b> | <b>140 548,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>140 548,00</b> | <b>140 548,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>140 548,00</b> | <b>0,00</b>           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 548,00            | 0,00                                | 140 548,00        |                       |                                     |                   |                       |                                     |                   |                       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                       |                                     |                   | 76 360,00             | 0,00                                | 76 360,00         | 76 360,00             |                                     | 76 360,00         |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |                                     |                   | 1 460,00              | 0,00                                | 1 460,00          | 1 460,00              |                                     | 1 460,00          |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                   | 144,00                | 0,00                                | 144,00            | 144,00                |                                     | 144,00            |                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                   | 27 514,00             | 0,00                                | 27 514,00         | 27 514,00             |                                     | 27 514,00         |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                   | 15 897,00             | 0,00                                | 15 897,00         | 15 897,00             |                                     | 15 897,00         |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                       |                                     |                   | 19 056,00             | 0,00                                | 19 056,00         | 19 056,00             |                                     | 19 056,00         |                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                   | 117,00                | 0,00                                | 117,00            | 117,00                |                                     | 117,00            |                       |
|       | 801      |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>308 105,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>308 105,00</b> | <b>308 105,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>308 105,00</b> | <b>308 105,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>308 105,00</b> | <b>0,00</b>           |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>308 105,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>308 105,00</b> | <b>308 105,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>308 105,00</b> | <b>308 105,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>308 105,00</b> | <b>0,00</b>           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 308 105,00            | 0,00                                | 308 105,00        |                       |                                     |                   |                       |                                     |                   |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                   | 3 052,00              | 0,00                                | 3 052,00          | 3 052,00              |                                     | 3 052,00          | 0,00                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |                       |                                     |                   | 305 053,00            | 0,00                                | 305 053,00        | 305 053,00            |                                     | 305 053,00        | 0,00                  |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 425,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5 425,00</b>   | <b>5 425,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5 425,00</b>   | <b>5 425,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5 425,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 425,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5 425,00</b>   | <b>5 425,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5 425,00</b>   | <b>5 425,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5 425,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 425,00              | 0,00                                | 5 425,00          |                       |                                     |                   |                       |                                     |                   |                       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Dotacje ogółem           |                                          |                   | Wydatki ogółem           |                                          |                   | z tego:                  |                                          |                   |                          |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   | wydatki bieżące          |                                          |                   | wydatki majątkowe        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                        | 6                                        | 7                 | 8                        | 9                                        | 10                | 11                       | 12                                       | 13                | 14                       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                   | 3 496,50                 | 0,00                                     | 3 496,50          | 3 496,50                 |                                          | 3 496,50          |                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                   | 610,49                   | 0,00                                     | 610,49            | 610,49                   |                                          | 610,49            |                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                   | 85,66                    | 0,00                                     | 85,66             | 85,66                    |                                          | 85,66             |                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          |                          |                                          |                   | 959,35                   | 0,00                                     | 959,35            | 959,35                   |                                          | 959,35            |                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                   | 273,00                   | 0,00                                     | 273,00            | 273,00                   |                                          | 273,00            |                          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>231 149,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>231 149,00</b> | <b>231 149,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>231 149,00</b> | <b>231 149,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>231 149,00</b> | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>59 365,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>59 365,00</b>  | <b>59 365,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>59 365,00</b>  | <b>59 365,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>59 365,00</b>  | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 59 365,00                | 0,00                                     | 59 365,00         |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                   | 59 365,00                | 0,00                                     | 59 365,00         | 59 365,00                |                                          | 59 365,00         |                          |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 784,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>12 784,00</b>  | <b>12 784,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>12 784,00</b>  | <b>12 784,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>12 784,00</b>  | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 12 784,00                | 0,00                                     | 12 784,00         |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                   | 12 533,34                | 0,00                                     | 12 533,34         | 12 533,34                |                                          | 12 533,34         |                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                   | 209,11                   | 0,00                                     | 209,11            | 209,11                   |                                          | 209,11            |                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                   | 36,44                    | 0,00                                     | 36,44             | 36,44                    |                                          | 36,44             |                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                   | 5,11                     | 0,00                                     | 5,11              | 5,11                     |                                          | 5,11              |                          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>149 000,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>149 000,00</b> | <b>149 000,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>149 000,00</b> | <b>149 000,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>149 000,00</b> | <b>0,00</b>              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 149 000,00               | 0,00                                     | 149 000,00        |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                   | 1 000,00                 | 0,00                                     | 1 000,00          | 1 000,00                 |                                          | 1 000,00          |                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                   | 108 469,00               | 0,00                                     | 108 469,00        | 108 469,00               |                                          | 108 469,00        |                          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          |                          |                                          |                   | 7 879,00                 | 0,00                                     | 7 879,00          | 7 879,00                 |                                          | 7 879,00          |                          |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem        |                                     |                      | Wydatki ogółem        |                                     |                      | z tego:               |                                     |                      |                       |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      | wydatki bieżące       |                                     |                      | wydatki majątkowe     |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych - czasowy |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                     | 6                                   | 7                    | 8                     | 9                                   | 10                   | 11                    | 12                                  | 13                   | 14                    |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                      | 19 986,00             | 0,00                                | 19 986,00            | 19 986,00             |                                     | 19 986,00            |                       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 1 290,00              | 0,00                                | 1 290,00             | 1 290,00              |                                     | 1 290,00             |                       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 3 300,00              | 0,00                                | 3 300,00             | 3 300,00              |                                     | 3 300,00             |                       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                      | 1 076,00              | 0,00                                | 1 076,00             | 1 076,00              |                                     | 1 076,00             |                       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                     |                      | 100,00                | 0,00                                | 100,00               | 100,00                |                                     | 100,00               |                       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                     |                      | 2 728,00              | 0,00                                | 2 728,00             | 2 728,00              |                                     | 2 728,00             |                       |
|            |          | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                      | 204,00                | 0,00                                | 204,00               | 204,00                |                                     | 204,00               |                       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 300,00                | 0,00                                | 300,00               | 300,00                |                                     | 300,00               |                       |
|            |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                      | 2 668,00              | 0,00                                | 2 668,00             | 2 668,00              |                                     | 2 668,00             |                       |
|            | 85231    |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|            | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 000,00             | 0,00                                | 10 000,00            |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      |                       |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                     |                      | 10 000,00             | 0,00                                | 10 000,00            | 10 000,00             |                                     | 10 000,00            |                       |
| <b>855</b> |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 188 094,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 188 094,00</b> | <b>26 188 094,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 188 094,00</b> | <b>26 188 094,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 188 094,00</b> | <b>0,00</b>           |
|            | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 613 311,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>16 613 311,00</b> | <b>16 613 311,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>16 613 311,00</b> | <b>16 613 311,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>16 613 311,00</b> | <b>0,00</b>           |
|            | 2060     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 613 311,00         | 0,00                                | 16 613 311,00        |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      |                       |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                     |                      | 16 365 824,00         | 0,00                                | 16 365 824,00        | 16 365 824,00         |                                     | 16 365 824,00        |                       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                     |                      | 171 233,00            | 0,00                                | 171 233,00           | 171 233,00            |                                     | 171 233,00           |                       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                      | 10 309,00             | 0,00                                | 10 309,00            | 10 309,00             |                                     | 10 309,00            |                       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                      | 31 546,00             | 0,00                                | 31 546,00            | 31 546,00             |                                     | 31 546,00            |                       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 4 398,00              | 0,00                                | 4 398,00             | 4 398,00              |                                     | 4 398,00             |                       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                      | 5 000,00              | 0,00                                | 5 000,00             | 5 000,00              |                                     | 5 000,00             |                       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                     |                      | 19 444,00             | 0,00                                | 19 444,00            | 19 444,00             |                                     | 19 444,00            |                       |
|            |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                      | 3 557,00              | 0,00                                | 3 557,00             | 3 557,00              |                                     | 3 557,00             |                       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         |                       |                                     |                      | 2 000,00              | 0,00                                | 2 000,00             | 2 000,00              |                                     | 2 000,00             |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem        |                                     |                      | Wydatki ogółem        |                                     |                      | z tego:               |                                     |                      |                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      | wydatki bieżące       |                                     |                      | wydatki majątkowe     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych - czasowy |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                                   | 7                    | 8                     | 9                                   | 10                   | 11                    | 12                                  | 13                   | 14                    |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>8 472 932,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>8 472 932,00</b>  | <b>8 472 932,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>8 472 932,00</b>  | <b>8 472 932,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>8 472 932,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 472 932,00          | 0,00                                | 8 472 932,00         |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      |                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                      | 7 843 134,00          | 17 839,00                           | 7 860 973,00         | 7 843 134,00          | 17 839,00                           | 7 860 973,00         |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |                                     |                      | 188 274,00            | -16 311,00                          | 171 963,00           | 188 274,00            | -16 311,00                          | 171 963,00           |                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 14 274,00             | 0,00                                | 14 274,00            | 14 274,00             |                                     | 14 274,00            |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |                                     |                      | 418 137,00            | -1 129,00                           | 417 008,00           | 418 137,00            | -1 129,00                           | 417 008,00           |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                      | 4 963,00              | -399,00                             | 4 564,00             | 4 963,00              | -399,00                             | 4 564,00             |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 4 150,00              | 0,00                                | 4 150,00             | 4 150,00              |                                     | 4 150,00             |                       |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 040,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>1 040,00</b>      | <b>1 040,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>1 040,00</b>      | <b>1 040,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>1 040,00</b>      | <b>0,00</b>           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 040,00              | 0,00                                | 1 040,00             |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 1 040,00              | 0,00                                | 1 040,00             | 1 040,00              |                                     | 1 040,00             | 0,00                  |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 100 811,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 100 811,00</b>  | <b>1 100 811,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 100 811,00</b>  | <b>1 100 811,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 100 811,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100 811,00          | 0,00                                | 1 100 811,00         |                       |                                     |                      |                       |                                     |                      |                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                      | 1 065 300,00          | 0,00                                | 1 065 300,00         | 1 065 300,00          |                                     | 1 065 300,00         |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |                                     |                      | 23 960,00             | 0,00                                | 23 960,00            | 23 960,00             |                                     | 23 960,00            |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |                                     |                      | 4 183,00              | 0,00                                | 4 183,00             | 4 183,00              |                                     | 4 183,00             |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                      | 586,00                | 0,00                                | 586,00               | 586,00                |                                     | 586,00               |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                      | 6 782,00              | 0,00                                | 6 782,00             | 6 782,00              |                                     | 6 782,00             |                       |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>27 227 611,37</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>27 227 611,37</b> | <b>27 227 611,37</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>27 227 611,37</b> | <b>27 227 611,37</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>27 227 611,37</b> | <b>0,00</b>           |