

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.58.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2022 roku.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./oraz §10 ust. 1 pkt. j) Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - [www.piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr Daniel Putkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.58.2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                       |              |                  |                             |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 14 544 737,00         | 0,00         | 23 462,00        | 14 568 199,00               |
|  | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 350 580,00            | 0,00         | 23 462,00        | 374 042,00                  |
|  |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 0,00         | 23 462,00        | 23 462,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>561 656 918,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 462,00</b> | <b>561 680 380,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 1 139 907,00          | 0,00         | 0,00             | 1 139 907,00                |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                       |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>34 421 446,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34 421 446,00</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 6 407 621,00          | 0,00         | 0,00             | 6 407 621,00                |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>596 078 364,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 462,00</b> | <b>596 101 826,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 7 547 528,00          | 0,00         | 0,00             | 7 547 528,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.58.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |              |              |             |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |              |              |             |
|           |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |             |
|           |          |                 |   |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |              |              |             |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą | 11 162 579,00   | 7 072 947,00                  | 6 730 170,00                              | 3 713 429,00   | 3 016 741,00  | 0,00                       | 334 000,00                            | 8 777,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 089 632,00      | 4 089 632,00                     | 914 878,00                       | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 212 056,00      | 212 056,00                    | 212 056,00                                | 212 056,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 11 374 635,00   | 7 285 003,00                  | 6 942 226,00                              | 3 925 485,00   | 3 016 741,00  | 0,00                       | 334 000,00                            | 8 777,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 089 632,00                     | 4 089 632,00                                  | 914 878,00   | 0,00         | 0,00        |
| 75421     |          |                 | Zarządzanie kryzysowe                                 | przed zmianą | 1 132 280,00    | 897 280,00                    | 887 280,00                                | 227 030,00   | 660 250,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 235 000,00        | 235 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 212 056,00      | 212 056,00                    | 212 056,00                                | 212 056,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 344 336,00    | 1 109 336,00                  | 1 099 336,00                              | 439 086,00   | 660 250,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 235 000,00                       | 235 000,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4110      |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 30 272,00       | 30 272,00                     | 30 272,00                                 | 30 272,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 30 644,00       | 30 644,00                     | 30 644,00                                 | 30 644,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 60 916,00       | 60 916,00                     | 60 916,00                                 | 60 916,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4120      |          |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 991,00        | 3 991,00                      | 3 991,00                                  | 3 991,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 4 212,00        | 4 212,00                      | 4 212,00                                  | 4 212,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 8 203,00        | 8 203,00                      | 8 203,00                                  | 8 203,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4170      |          |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 192 150,00      | 192 150,00                    | 192 150,00                                | 192 150,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 177 200,00      | 177 200,00                    | 177 200,00                                | 177 200,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 369 350,00      | 369 350,00                    | 369 350,00                                | 369 350,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                     | przed zmianą | 8 897 185,00    | 8 897 185,00                  | 8 882 185,00                              | 0,00   | 8 882 185,00  | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | (212 056,00)    | (212 056,00)                  | (212 056,00)                              | 0,00   | (212 056,00)  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 8 685 129,00    | 8 685 129,00                  | 8 670 129,00                              | 0,00   | 8 670 129,00  | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 75818     |          |                 | Rezerwy ogólne i celowe                               | przed zmianą | 3 473 451,00    | 3 473 451,00                  | 3 473 451,00                              | 0,00   | 3 473 451,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | (212 056,00)    | (212 056,00)                  | (212 056,00)                              | 0,00   | (212 056,00)  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 3 261 395,00    | 3 261 395,00                  | 3 261 395,00                              | 0,00   | 3 261 395,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4810      |          |                 | Rezerwy   | przed zmianą | 3 473 451,00    | 3 473 451,00                  | 3 473 451,00                              | 0,00   | 3 473 451,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | (212 056,00)    | (212 056,00)                  | (212 056,00)                              | 0,00   | (212 056,00)  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 3 261 395,00    | 3 261 395,00                  | 3 261 395,00                              | 0,00   | 3 261 395,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 263 384 771,00  | 244 194 925,00                | 168 237 989,00                            | 136 221 403,00                                       | 32 016 586,00   | 72 567 988,00              | 2 405 325,00                          | 983 623,00   | 0,00                                  | 0,00          | 19 189 846,00     | 19 189 846,00                    | 305 992,00                       | 0,00  | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | (1 381 289,00)  | (1 381 289,00)                | (952 865,00)                              | (757 365,00)   | (195 500,00)  | (428 424,00)               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 1 381 289,00    | 1 381 289,00                  | 733 334,00                                | 534 014,00   | 199 320,00  | 647 955,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |

|  |       |  |              |                |                |                |                |               |               |              |            |      |      |               |               |            |      |      |
|--|-------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
|  |       |  | po zmianach  | 263 384 771,00 | 244 194 925,00 | 168 018 458,00 | 135 998 052,00 | 32 020 406,00 | 72 787 519,00 | 2 405 325,00 | 983 623,00 | 0,00 | 0,00 | 19 189 846,00 | 19 189 846,00 | 305 992,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 133 765 865,00 | 114 882 011,00 | 103 573 973,00 | 86 592 401,00  | 16 981 572,00 | 8 831 200,00  | 1 600 243,00 | 876 595,00 | 0,00 | 0,00 | 18 883 854,00 | 18 883 854,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 795 729,00     | 795 729,00     | 638 939,00     | 516 569,00     | 122 370,00    | 156 790,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 134 561 594,00 | 115 677 740,00 | 104 212 912,00 | 87 108 970,00  | 17 103 942,00 | 8 987 990,00  | 1 600 243,00 | 876 595,00 | 0,00 | 0,00 | 18 883 854,00 | 18 883 854,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 7 520 000,00   | 7 520 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 7 520 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 156 790,00     | 156 790,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 156 790,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 7 676 790,00   | 7 676 790,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 7 676 790,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 11 758 224,00  | 11 758 224,00  | 11 758 224,00  | 11 758 224,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 59 900,00      | 59 900,00      | 59 900,00      | 59 900,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 11 818 124,00  | 11 818 124,00  | 11 818 124,00  | 11 818 124,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | przed zmianą | 1 302 390,00   | 1 302 390,00   | 1 302 390,00   | 1 302 390,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 6 900,00       | 6 900,00       | 6 900,00       | 6 900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 1 309 290,00   | 1 309 290,00   | 1 309 290,00   | 1 309 290,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 177 168,00     | 177 168,00     | 177 168,00     | 177 168,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 114 200,00     | 114 200,00     | 114 200,00     | 114 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 291 368,00     | 291 368,00     | 291 368,00     | 291 368,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 2 312 345,00   | 2 312 345,00   | 2 312 345,00   | 0,00           | 2 312 345,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 82 800,00      | 82 800,00      | 82 800,00      | 0,00           | 82 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 2 395 145,00   | 2 395 145,00   | 2 395 145,00   | 0,00           | 2 395 145,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | przed zmianą | 3 315 400,00   | 3 315 400,00   | 3 315 400,00   | 0,00           | 3 315 400,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 17 200,00      | 17 200,00      | 17 200,00      | 0,00           | 17 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 3 332 600,00   | 3 332 600,00   | 3 332 600,00   | 0,00           | 3 332 600,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4260  | Zakup energii  | przed zmianą | 3 736 800,00   | 3 736 800,00   | 3 736 800,00   | 0,00           | 3 736 800,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 19 650,00      | 19 650,00      | 19 650,00      | 0,00           | 19 650,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 3 756 450,00   | 3 756 450,00   | 3 756 450,00   | 0,00           | 3 756 450,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 1 992 074,00   | 1 992 074,00   | 1 992 074,00   | 0,00           | 1 992 074,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 2 450,00       | 2 450,00       | 2 450,00       | 0,00           | 2 450,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 1 994 524,00   | 1 994 524,00   | 1 994 524,00   | 0,00           | 1 994 524,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | przed zmianą | 136 690,00     | 136 690,00     | 136 690,00     | 0,00           | 136 690,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 270,00         | 270,00         | 270,00         | 0,00           | 270,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 136 960,00     | 136 960,00     | 136 960,00     | 0,00           | 136 960,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | przed zmianą | 400 963,00     | 400 963,00     | 400 963,00     | 400 963,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 950,00         | 950,00         | 950,00         | 950,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 401 913,00     | 401 913,00     | 401 913,00     | 401 913,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 55 998 822,00  | 55 998 822,00  | 55 998 822,00  | 55 998 822,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 334 619,00     | 334 619,00     | 334 619,00     | 334 619,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 56 333 441,00  | 56 333 441,00  | 56 333 441,00  | 56 333 441,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | przed zmianą | 2 235 328,00   | 2 235 328,00   | 1 919 739,00   | 1 722 015,00   | 197 724,00    | 270 000,00    | 45 589,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 750,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 2 236 078,00   | 2 236 078,00   | 1 920 489,00   | 1 722 765,00   | 197 724,00    | 270 000,00    | 45 589,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 251 739,00     | 251 739,00     | 251 739,00     | 251 739,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 251 939,00     | 251 939,00     | 251 939,00     | 251 939,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | przed zmianą | 28 713,00      | 28 713,00      | 28 713,00      | 28 713,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 0,00          |               |              |            |      |      |               |               |            |      |      |

|  |  |       |   |              |               |               |               |               |              |               |            |            |      |      |           |           |           |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|  |  |       | po zmianach   | 28 763,00    | 28 763,00     | 28 763,00     | 28 763,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 1 288 155,00  | 1 288 155,00  | 1 288 155,00  | 1 288 155,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 1 288 655,00  | 1 288 655,00  | 1 288 655,00  | 1 288 655,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 77 686 344,00 | 77 621 523,00 | 26 971 717,00 | 19 208 457,00 | 7 763 260,00 | 50 417 554,00 | 125 224,00 | 107 028,00 | 0,00 | 0,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 449 321,00    | 449 321,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 449 321,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 78 135 665,00 | 78 070 844,00 | 26 971 717,00 | 19 208 457,00 | 7 763 260,00 | 50 866 875,00 | 125 224,00 | 107 028,00 | 0,00 | 0,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 23 300 000,00 | 23 300 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 23 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 282 238,00    | 282 238,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 282 238,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 23 582 238,00 | 23 582 238,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 23 582 238,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 27 117 554,00 | 27 117 554,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27 117 554,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 167 083,00    | 167 083,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 167 083,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 27 284 637,00 | 27 284 637,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27 284 637,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | przed zmianą | 740 000,00    | 740 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 41 844,00     | 41 844,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 41 844,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 781 844,00    | 781 844,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 541 844,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 41 844,00     | 41 844,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 41 844,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 541 844,00    | 541 844,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 541 844,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80107 | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 8 082 065,00  | 8 082 065,00  | 7 908 443,00  | 7 579 809,00  | 328 634,00   | 0,00          | 173 622,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 7 440,00      | 7 440,00      | 7 440,00      | 7 440,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 8 089 505,00  | 8 089 505,00  | 7 915 883,00  | 7 587 249,00  | 328 634,00   | 0,00          | 173 622,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 1 095 876,00  | 1 095 876,00  | 1 095 876,00  | 1 095 876,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 1 370,00      | 1 370,00      | 1 370,00      | 1 370,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 1 097 246,00  | 1 097 246,00  | 1 097 246,00  | 1 097 246,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 122 223,00    | 122 223,00    | 122 223,00    | 122 223,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 122 423,00    | 122 423,00    | 122 423,00    | 122 423,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 27 367,00     | 27 367,00     | 27 367,00     | 27 367,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 70,00         | 70,00         | 70,00         | 70,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 27 437,00     | 27 437,00     | 27 437,00     | 27 437,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 5 937 474,00  | 5 937 474,00  | 5 937 474,00  | 5 937 474,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 5 800,00      | 5 800,00      | 5 800,00      | 5 800,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 5 943 274,00  | 5 943 274,00  | 5 943 274,00  | 5 943 274,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 2 564 705,00  | 2 564 705,00  | 2 564 705,00  | 0,00          | 2 564 705,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 634 705,00  | 2 634 705,00  | 2 634 705,00  | 0,00          | 2 634 705,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 564 705,00  | 2 564 705,00  | 2 564 705,00  | 0,00          | 2 564 705,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 634 705,00  | 2 634 705,00  | 2 634 705,00  | 0,00          | 2 634 705,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 651 265,00    | 651 265,00    | 651 265,00    | 0,00          | 651 265,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 3 450,00      | 3 450,00      | 3 450,00      | 0,00          | 3 450,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 654 715,00    | 654 715,00    | 654 715,00    | 0,00          | 654 715,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |               |               |               |              |              |            |               |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zmniejszenie | (18 000,00)   | (18 000,00)   | (18 000,00)   | (18 000,00)  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (300,00)      | (300,00)      | (300,00)      | (300,00)     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 739 065,00    | 739 065,00    | 739 065,00    | 739 065,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (739 065,00)  | (739 065,00)  | (739 065,00)  | (739 065,00) | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 156 000,00    | 156 000,00    | 156 000,00    | 0,00         | 156 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (6 000,00)    | (6 000,00)    | (6 000,00)    | 0,00         | (6 000,00)   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 138 100,00    | 138 100,00    | 138 100,00    | 0,00         | 138 100,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (2 000,00)    | (2 000,00)    | (2 000,00)    | 0,00         | (2 000,00)   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 136 100,00    | 136 100,00    | 136 100,00    | 0,00         | 136 100,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 259 350,00    | 259 350,00    | 259 350,00    | 0,00         | 259 350,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (187 500,00)  | (187 500,00)  | (187 500,00)  | 0,00         | (187 500,00) | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 71 850,00     | 71 850,00     | 71 850,00     | 0,00         | 71 850,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 5 096 333,00  | 5 096 333,00  | 4 663 333,00  | 1 860 921,00 | 2 802 412,00 | 433 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (3 450,00)    | (3 450,00)    | (3 450,00)    | (1 000,00)   | (2 450,00)   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 3 450,00      | 3 450,00      | 3 450,00      | 3 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 096 333,00  | 5 096 333,00  | 4 663 333,00  | 1 863 371,00 | 2 799 962,00 | 433 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą | 3 286 689,00  | 3 286 689,00  | 2 886 689,00  | 1 258 139,00 | 1 628 550,00 | 400 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (3 450,00)    | (3 450,00)    | (3 450,00)    | (1 000,00)   | (2 450,00)   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 3 450,00      | 3 450,00      | 3 450,00      | 3 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 286 689,00  | 3 286 689,00  | 2 886 689,00  | 1 260 589,00 | 1 626 100,00 | 400 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 64 976,00     | 64 976,00     | 64 976,00     | 64 976,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (1 000,00)    | (1 000,00)    | (1 000,00)    | (1 000,00)   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 63 976,00     | 63 976,00     | 63 976,00     | 63 976,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 485,00      | 4 485,00      | 4 485,00      | 4 485,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 485,00      | 5 485,00      | 5 485,00      | 5 485,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 1 186 462,00  | 1 186 462,00  | 1 186 462,00  | 1 186 462,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 2 450,00      | 2 450,00      | 2 450,00      | 2 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 188 912,00  | 1 188 912,00  | 1 188 912,00  | 1 188 912,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 131 925,00  | 1 131 925,00  | 1 131 925,00  | 0,00         | 1 131 925,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (2 450,00)    | (2 450,00)    | (2 450,00)    | 0,00         | (2 450,00)   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 129 475,00  | 1 129 475,00  | 1 129 475,00  | 0,00         | 1 129 475,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 30 879 243,00 | 30 218 243,00 | 14 708 989,00 | 6 686 661,00 | 8 022 328,00 | 200 000,00 | 15 309 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | (1 000,00)    | (1 000,00)    | (1 000,00)    | 0,00         | (1 000,00)   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 24 462,00     | 24 462,00     | 1 347,00      | 347,00       | 1 000,00     | 0,00       | 23 115,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 30 902 705,00 | 30 241 705,00 | 14 709 336,00 | 6 687 008,00 | 8 022 328,00 | 200 000,00 | 15 332 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 7 724 006,00  | 7 724 006,00  | 7 688 006,00  | 6 487 317,00 | 1 200 689,00 | 0,00       | 36 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 23 462,00     | 23 462,00     | 347,00        | 347,00       | 0,00         | 0,00       | 23 115,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 7 747 468,00  | 7 747 468,00  | 7 688 353,00  | 6 487 664,00 | 1 200 689,00 | 0,00       | 59 115,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 23 115,00     | 23 115,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 115,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 23 115,00     | 23 115,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 115,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | przed zmianą | 5 054 847,00  | 5 054 847,00  | 5 054 847,00  | 5 054 847,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |                                    |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                     |                   |                     |                       |                       |                     |             |             |
|-----------------------|-------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 347,00                | 347,00                | 347,00                | 347,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 5 055 194,00          | 5 055 194,00          | 5 055 194,00          | 5 055 194,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85295 | Pozostała działalność              | przed zmianą | 16 948 693,00         | 16 287 693,00         | 4 488 428,00          | 199 322,00            | 4 289 106,00          | 160 000,00            | 11 639 265,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 661 000,00            | 661 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | (1 000,00)            | (1 000,00)            | (1 000,00)            | 0,00                  | (1 000,00)            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 16 948 693,00         | 16 287 693,00         | 4 488 428,00          | 199 322,00            | 4 289 106,00          | 160 000,00            | 11 639 265,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 661 000,00            | 661 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 150 096,00            | 150 096,00            | 150 096,00            | 0,00                  | 150 096,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 151 096,00            | 151 096,00            | 151 096,00            | 0,00                  | 151 096,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 876 910,00            | 876 910,00            | 876 910,00            | 0,00                  | 876 910,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | (1 000,00)            | (1 000,00)            | (1 000,00)            | 0,00                  | (1 000,00)            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 875 910,00            | 875 910,00            | 875 910,00            | 0,00                  | 875 910,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 855                   |       | Rodzina                            | przed zmianą | 75 914 142,00         | 75 914 142,00         | 5 611 708,00          | 2 496 708,00          | 3 115 000,00          | 0,00                  | 70 302 434,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | (2 325,00)            | (2 325,00)            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (2 325,00)           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 2 325,00              | 2 325,00              | 2 325,00              | 1 750,00              | 575,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 75 914 142,00         | 75 914 142,00         | 5 614 033,00          | 2 498 458,00          | 3 115 575,00          | 0,00                  | 70 300 109,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85595 | Pozostała działalność              | przed zmianą | 45 579,00             | 45 579,00             | 1 248,00              | 1 248,00              | 0,00                  | 0,00                  | 44 331,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | (2 325,00)            | (2 325,00)            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (2 325,00)           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 2 325,00              | 2 325,00              | 2 325,00              | 1 750,00              | 575,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 45 579,00             | 45 579,00             | 3 573,00              | 2 998,00              | 575,00                | 0,00                  | 42 006,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 3110  | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 44 331,00             | 44 331,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 44 331,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | (2 325,00)            | (2 325,00)            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (2 325,00)           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 42 006,00             | 42 006,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42 006,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 179,00                | 179,00                | 179,00                | 179,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 1 750,00              | 1 750,00              | 1 750,00              | 1 750,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 1 929,00              | 1 929,00              | 1 929,00              | 1 929,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | 575,00                | 575,00                | 575,00                | 0,00                  | 575,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |                                    | po zmianach  | 575,00                | 575,00                | 575,00                | 0,00                  | 575,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                                    | przed zmianą | <b>794 787 040,00</b> | <b>579 620 441,00</b> | <b>370 354 669,00</b> | <b>192 819 438,00</b> | <b>177 535 231,00</b> | <b>113 941 578,00</b> | <b>90 051 679,00</b> | <b>1 276 475,00</b> | <b>296 040,00</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>215 166 599,00</b> | <b>215 166 599,00</b> | <b>4 557 821,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |                                    | zmniejszenie | <b>(1 600 120,00)</b> | <b>(1 600 120,00)</b> | <b>(1 169 371,00)</b> | <b>(758 365,00)</b>   | <b>(411 006,00)</b>   | <b>(428 424,00)</b>   | <b>(2 325,00)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |                                    | zwiększenie  | <b>1 623 582,00</b>   | <b>1 623 582,00</b>   | <b>952 512,00</b>     | <b>751 617,00</b>     | <b>200 895,00</b>     | <b>647 955,00</b>     | <b>23 115,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |                                    | po zmianach  | <b>794 810 502,00</b> | <b>579 643 903,00</b> | <b>370 137 810,00</b> | <b>192 812 690,00</b> | <b>177 325 120,00</b> | <b>114 161 109,00</b> | <b>90 072 469,00</b> | <b>1 276 475,00</b> | <b>296 040,00</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>215 166 599,00</b> | <b>215 166 599,00</b> | <b>4 557 821,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.58.2022  
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 260 297,00</b> | <b>23 462,00</b> | <b>1 283 759,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00                | 23 462,00        | 23 462,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 23 462,00        | 23 462,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 75 632 558,00       | 23 462,00        | 75 656 020,00       |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>            | <b>1 260 297,00</b> | <b>23 462,00</b> | <b>1 283 759,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej         | 0,00                | 23 462,00        | 23 462,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne             | 0,00                | 23 115,00        | 23 115,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00                | 347,00           | 347,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                   | 75 632 558,00       | 23 462,00        | 75 656 020,00       |

## Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2022 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wiosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki w wysokości 121 556 zł w rozdziale 75421 na wynagrodzeniach bezosobowych (101 600), składkach na ubezpieczenie społeczne (17 466) oraz składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2 490) w związku z potrzebą zatrudnienia pracownika do świadczenia pomocy administracyjnej w zakresie bieżącej obsługi obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy jako uchodźcy i załatwiają sprawy w Urzędzie. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 90 500 zł w rozdziale 75421 na wynagrodzeniach bezosobowych (75 600), składkach na ubezpieczenie społeczne (13 178) oraz składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1 722) w związku z kontynuacją działań mających na celu zabezpieczenie potrzeb uchodźców poprzez funkcjonowanie punktu informacyjnego i infolinii dla uchodźców do grudnia 2022 włącznie. Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WBZK-I.6330.2.2020 z dnia 25 lutego 2022 roku realizacja zadania związanego z organizacją i udzielaniem doraźnej pomocy obywatelom Ukrainy finansowana będzie ze środków zarządzania kryzysowego. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przesuwają się środki w kwocie 1 381 289 zł i przeznacza się na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (480 872 zł),
- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (167 083 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7 100 zł), umowy zlecenia (10 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4 100 zł), zakup pomocy dydaktycznych (500 zł) zakup usług pozostałych (150 zł) oraz zakup energii (50 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 050 zł), umowy zlecenia (14 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3 300 zł), zakup pomocy dydaktycznych (500 zł) oraz szkolenia dla pracowników nieb. członkami ksc (1 260 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 250 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 100 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1 500 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (27 550 zł), umowy zlecenia (7 600 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (102 670 zł), umowy zlecenia (21 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (12 000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (5 000 zł) zakup usług pozostałych (800 zł) oraz zakup energii (7 600 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (54 500 zł), umowy zlecenia (23 600 zł), zakup materiałów i wyposażenia (11 000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (200 zł) zakup usług pozostałych (1 000 zł), zakup energii (4 000 zł) oraz szkolenia dla pracowników nieb. czł. ksc. (660 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (13 990 zł), umowy zlecenia (8 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 300 zł), zakup pomocy dydaktycznych (500 zł) oraz szkolenia dla pracowników nieb. czł. ksc. (1 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (28 635 zł), umowy zlecenia (7 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8 000 zł), zakup usług pozostałych (500 zł) oraz szkolenia dla pracowników nieb. czł. ksc. (800 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 300 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4 000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (2 000 zł), zakup usług pozostałych (500 zł) oraz zakup energii (500 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (159 519 zł), umowy zlecenia (30 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (32 000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (7 000 zł), zakup energii (7 500 zł) oraz dowóz uczniów do szkoły (70 000 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 250 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasecznie,

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 5 500 zł w ramach rozdziału 85154 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w związku z analizą realizacji zadań w ramach budżetu Gminy Piaseczno.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 187/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85219 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 23 462 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 9 000 zł w ramach rozdziału 85154 z zakupu usług pozostałych oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wynagrodzenia bezosobowe w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piaseczno w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia psychologicznego i porad prawnych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z analizą realizacji zadań w ramach budżetu Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 2 325 zł w ramach rozdziału 85595 ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach środków Funduszu Pomocy. Konieczność zmian podyktowana jest uzupełnieniem niedoboru środków oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzajów realizowanych wydatków w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarbnik Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr**  
**inż. Agnieszka Kowalska**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr Daniel Putkiewicz**