



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 6601

ZARZĄDZENIE NR 373/2020 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 4 grudnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7306, z 2020 r. poz. 565, poz. 860, poz. 968, poz. 1258, poz. 1425, poz. 1475, poz. 2024, poz. 2101, poz. 2253, poz. 2614, poz. 2659, poz. 2971, poz. 3052, poz. 3110, poz. 3324, poz. 3519, poz. 3805, poz. 3926, poz. 3991, poz. 4100, poz. 4151, poz. 4307, poz. 4502, poz. 4505, poz. 4609, poz. 4832, poz. 4917, poz. 5123, poz. 5282, poz. 5452, poz. 5711 i poz. 6054) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy w dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020, zmienionej:

Uchwałą Nr XII/108/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 stycznia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lutego 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 marca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 98/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 marca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 122/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
Uchwałą Nr XIV/129/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 maja 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 141/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 maja 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 czerwca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 czerwca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 171/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 czerwca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Zarządzeniem Nr 191/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 193/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lipca 2020 r.,
Uchwałą Nr XVI/145/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 210/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 228/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 252/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 września 2020 r.,
Uchwałą Nr XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 287/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 295/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 313/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2020 r.,
Uchwałą Nr XVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 334/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 października 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 339/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 352/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 369/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2020 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **156.219.372,23 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 153.408.624,23 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.810.748,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **168.340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

- 2) dokonuje się
zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **156.881.372,23 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące: 153.357.437,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 3.523.935,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **168.340,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 346.167,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz Brodnicy

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 796 972,63 | 165 705,00 | 3 962 677,63 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 145 527,00 | 100 705,00 | 1 246 232,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 145 527,00 | 100 705,00 | 1 246 232,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 689 306,00 | 65 000,00 | 754 306,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 689 306,00 | 65 000,00 | 754 306,00 |
| 855 | | | Rodzina | 45 711 011,00 | 2 635,00 | 45 713 646,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| | | 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 | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| Razem: | | | | 156 051 032,23 | 168 340,00 | 156 219 372,23 |

Załącznik nr 1a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 45 667 611,00 | 2 635,00 | 45 670 246,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| | | 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 | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| Razem: | | | | 47 115 437,58 | 2 635,00 | 47 118 072,58 |

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 691 215,00 | 0,00 | 691 215,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 98 826,00 | 0,00 | 98 826,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 306,68 | 0,04 | 58 306,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 378,80 | -0,04 | 1 378,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 137 449,00 | 0,00 | 8 137 449,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 437 056,00 | 0,00 | 6 437 056,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 483 446,00 | 5 000,00 | 488 446,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 361 744,00 | -22 000,00 | 339 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 682 608,00 | 30 500,00 | 713 108,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 836,00 | -8 500,00 | 54 336,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 822 075,00 | 0,00 | 822 075,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 2 500,00 | 10 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 | -500,00 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 491 575,00 | -4 000,00 | 487 575,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 185 500,00 | 4 000,00 | 189 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 687,00 | 45 879,00 | 150 566,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 253,40 | -41 879,00 | 3 374,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 152 657,14 | 0,00 | 51 152 657,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 528 397,34 | 36 595,00 | 21 564 992,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 615,00 | -4 045,00 | 22 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 692 594,34 | 8 000,00 | 13 700 594,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 440 406,00 | 8 000,00 | 2 448 406,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 205,00 | -4 000,00 | 296 205,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 508 000,00 | 8 260,00 | 516 260,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 310 305,00 | 27 780,00 | 338 085,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 921 338,00 | 5 000,00 | 926 338,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 744 250,00 | 8 000,00 | 752 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 280,00 | -1 428,00 | 5 852,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784 132,00 | -13 440,00 | 770 692,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 500,00 | -580,00 | 29 920,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 280,00 | -1 167,00 | 7 113,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 600,00 | -548,00 | 24 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 666 410,00 | -1 237,00 | 665 173,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 540 608,00 | -32 000,00 | 11 508 608,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 100 280,00 | -17 210,00 | 4 083 070,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 743 228,00 | -5 000,00 | 738 228,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 264 147,00 | -14 000,00 | 250 147,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 828,00 | 4 000,00 | 203 828,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 651,00 | 210,00 | 199 861,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 521 386,00 | 7 855,00 | 3 529 241,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | -3 144,00 | 856,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 15 000,00 | 39 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | -524,00 | 2 776,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 748,00 | 252,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 400,00 | -5 500,00 | 21 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | -198,00 | 1 902,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | -2 087,00 | 413,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -184,00 | 2 316,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 265,00 | 4 240,00 | 103 505,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 430 830,00 | -4 300,00 | 426 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 953,00 | -2 000,00 | 294 953,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 765,00 | -1 000,00 | 24 765,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 006,00 | -1 000,00 | 54 006,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 729,00 | -300,00 | 12 429,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 967 408,00 | 0,00 | 967 408,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 169,00 | -240,00 | 13 929,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 485 895,00 | 33 903,00 | 2 519 798,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 813 804,00 | 19 000,00 | 1 832 804,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 735,00 | 13 650,00 | 345 385,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 260,00 | -4 974,00 | 14 286,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | -740,00 | 12 960,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -192,00 | 308,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 050,00 | -2 050,00 | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 875,00 | 9 209,00 | 105 084,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 72 170,00 | -2 469,00 | 69 701,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 696,00 | -969,00 | 1 727,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 464 169,62 | -39 584,00 | 7 424 585,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 487,00 | 1 561,00 | 43 048,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 705 122,00 | 4 700,00 | 4 709 822,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 067,00 | -400,00 | 625 667,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 992,90 | -16 421,00 | 188 571,90 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -19,00 | 1 481,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 700,00 | -213,00 | 24 487,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 280,00 | -816,00 | 1 464,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 628,00 | -25 000,00 | 88 628,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 800,00 | -190,00 | 53 610,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 687,00 | -125,00 | 13 562,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 227,00 | 1 956,00 | 362 183,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 850,00 | -156,00 | 694,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | -2 661,00 | 9 339,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 148 059,00 | 0,00 | 1 148 059,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 824 500,00 | 0,00 | 824 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 620,00 | 1 300,00 | 33 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 951,00 | -1 540,00 | 97 411,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 240,00 | 3 140,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 554 888,63 | 165 705,00 | 10 720 593,63 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 345 527,00 | 100 705,00 | 1 446 232,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 345 527,00 | 100 705,00 | 1 446 232,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 689 306,00 | 65 000,00 | 754 306,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 689 306,00 | 65 000,00 | 754 306,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 694 624,00 | 0,00 | 4 694 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 136,00 | 18 500,00 | 61 636,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 640,00 | -12 000,00 | 14 640,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 700,00 | -6 500,00 | 36 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 924 222,00 | 0,00 | 1 924 222,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 134 756,00 | 0,00 | 1 134 756,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 678,00 | -800,00 | 860 878,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 568,00 | 630,00 | 152 198,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 331,00 | 170,00 | 45 501,00 |
| 855 | | | Rodzina | 46 632 551,00 | 2 635,00 | 46 635 186,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 996 057,00 | 0,00 | 32 996 057,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 148,00 | -22 800,00 | 148 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 483,00 | -966,00 | 9 517,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 229,00 | -3 700,00 | 26 529,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 861,00 | -1 000,00 | 2 861,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 166,00 | 27 966,00 | 51 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 098,00 | 500,00 | 25 598,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 458 986,00 | 0,00 | 11 458 986,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 591 660,00 | -6 311,00 | 10 585 349,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 168,00 | -65,00 | 238 103,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 057,00 | 6 376,00 | 600 433,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 339 070,00 | 0,00 | 1 339 070,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 800,00 | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 491,00 | -800,00 | 4 691,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 733 395,09 | 0,00 | 15 733 395,09 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 851 000,00 | -10 000,00 | 1 841 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 808 595,00 | -13 000,00 | 1 795 595,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 163 268,00 | 10 000,00 | 3 173 268,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |

| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 632 248,00 | 0,00 | 3 632 248,00 |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 2 205 000,00 | 0,00 | 2 205 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 700,00 | -30 000,00 | 146 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 200,00 | -7 000,00 | 18 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 000,00 | -15 000,00 | 108 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 375,00 | 52 000,00 | 242 375,00 |
| Razem: | | | | 156 713 032,23 | 168 340,00 | 156 881 372,23 |

Załącznik nr 2a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 45 667 611,00 | 2 635,00 | 45 670 246,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 996 057,00 | 0,00 | 32 996 057,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 148,00 | -22 800,00 | 148 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 483,00 | -966,00 | 9 517,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 229,00 | -3 700,00 | 26 529,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 861,00 | -1 000,00 | 2 861,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 166,00 | 27 966,00 | 51 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 098,00 | 500,00 | 25 598,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 448 986,00 | 0,00 | 11 448 986,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 581 660,00 | -6 311,00 | 10 575 349,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 168,00 | -65,00 | 238 103,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 057,00 | 6 376,00 | 600 433,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 952,00 | 2 635,00 | 133 587,00 |
| Razem: | | | | 47 115 437,58 | 2 635,00 | 47 118 072,58 |