

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 28 listopada 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

- § 1.** W uchwale Nr LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 2613) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.817.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.828.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr III.25.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r., uchwałą Nr V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI.67.2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII.83.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 404 223,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 538 012 673,63 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 463 607 376,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 74 405 297,38 zł.
 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 7 222 394,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 560 755 662,68 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 448 326 180,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 112 429 482,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 22 742 989,05 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6 722 713,38 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł.
 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 35 002 706,23 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 16 953 844,38 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiących pokrycie deficytu, rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 i z tytułu przelewu na rachunek lokaty oraz z tytułu spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 1 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 12 259 717,18 zł z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 1 600 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych

kredytów w wysokości 428 586,18 zł oraz z tytułu przelewu na rachunek lokaty w wysokości 10 231 131,00 zł.

8. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
 9. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
 10. W załączniku nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.
 11. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały.
 12. Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.
 13. Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.
 14. W załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały.
- § 2.** Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 do kwoty 1 600 000,00 zł.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 listopada 2024 r. - Zmiana do załącznika nr 1 – Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 084 268,00	0,00	200 000,00	2 284 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 268,00	0,00	200 000,00	1 404 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	121 629 546,07	0,00	60 000,00	121 689 546,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 297 668,07	0,00	60 000,00	8 357 668,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 508 433,00	0,00	60 000,00	6 568 433,00
801			Oświata i wychowanie	15 005 679,98	0,00	451 161,73	15 456 841,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	451 161,73	451 161,73
	80101		Szkoły podstawowe	318 029,82	0,00	451 161,73	769 191,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	451 161,73	451 161,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 161,73	451 161,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 560 264,00	-3 000 000,00	0,00	21 560 264,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	-3 000 000,00	0,00	20 890 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	-3 000 000,00	0,00	20 890 654,00
bieżące razem:				465 896 214,52	-3 000 000,00	711 161,73	463 607 376,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	451 161,73	451 161,73

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	33 559 243,67	0,00	113 062,18	33 672 305,85
			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	323 545,34	0,00	113 062,18	436 607,52
	80101		Szkoły podstawowe	18 000 000,00	0,00	113 062,18	18 113 062,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	113 062,18	113 062,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 062,18	113 062,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 069,68	0,00	2 500 000,00	6 395 069,68
			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	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 420 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
majątkowe razem:				70 712 235,20	0,00	3 693 062,18	74 405 297,38
			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	6 045 723,78	0,00	113 062,18	6 158 785,96
Ogółem:				536 608 449,72	-3 000 000,00	4 404 223,91	538 012 673,63
			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	6 045 723,78	0,00	564 223,91	6 609 947,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 listopada 2024 r. - Zmiana do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60004	Transport i łączność	przed zmianą	63 779 081,68	21 625 708,00	15 025 708,00	0,00	15 025 708,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153 373,68	42 153 373,68	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-683 020,46	-168 067,00	-22 878,00	0,00	-22 878,00	-145 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 953,46	-514 953,46	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 236 061,22	21 597 641,00	15 142 830,00	0,00	15 142 830,00	6 454 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 638 420,22	41 638 420,22	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		17 771 268,00	17 591 268,00	10 991 268,00	0,00	10 991 268,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie		-151 463,00	-151 463,00	-6 274,00	0,00	-6 274,00	-145 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		17 759 805,00	17 579 805,00	11 124 994,00	0,00	11 124 994,00	6 454 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-145 189,00	-145 189,00	0,00	0,00	0,00	-145 189,00	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	6 454 811,00	6 454 811,00	0,00	0,00	6 454 811,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	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	10 689 268,00	10 689 268,00	10 689 268,00	0,00	10 689 268,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 809 268,00	10 809 268,00	10 809 268,00	0,00	10 809 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	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	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	991 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-294 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 352,82	-294 352,82	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	696 647,18	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 647,18	695 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-294 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 352,82	-294 352,82	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	695 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 647,18	695 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 487 353,68	3 503 980,00	3 503 980,00	0,00	3 503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 983 373,68	40 983 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-220 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 600,64	-220 600,64	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	44 266 753,04	3 503 980,00	3 503 980,00	0,00	3 503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 762 773,04	40 762 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 623 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 623 373,68	35 623 373,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-220 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 600,64	-220 600,64	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	0,00		
			po zmianach	35 402 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402 773,04	35 402 773,04	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	-16 604,00	-16 604,00	-16 604,00	0,00	-16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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	0,00		
			po zmianach	498 396,00	498 396,00	498 396,00	0,00	498 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	-16 604,00	-16 604,00	-16 604,00	0,00	-16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	498 396,00	498 396,00	498 396,00	0,00	498 396,00	0,00	0,00	0,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 604,00	-16 604,00	-16 604,00	0,00	-16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	498 396,00	498 396,00	498 396,00	0,00	498 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 628 500,00	15 129 500,00	15 129 500,00	0,00	15 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
			zmniejszenie	-475 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00		
			po zmianach	19 153 500,00	15 004 500,00	15 004 500,00	0,00	15 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
			przed zmianą	4 635 500,00	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00	4 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 510 500,00	4 416 500,00	4 416 500,00	0,00	4 416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 413 000,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00		
			po zmianach	12 063 000,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	0,00		
			po zmianach	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	908 867,96	908 867,96	868 867,96	50 200,00	818 667,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-345 242,21	-345 242,21	-305 242,21	0,00	-305 242,21	-40 000,00	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	0,00			
		po zmianach	563 625,75	563 625,75	563 625,75	50 200,00	513 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	793 867,96	793 867,96	793 867,96	50 200,00	743 667,96	0,00	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	-240 242,21	-240 242,21	-240 242,21	0,00	-240 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00		
			po zmianach	553 625,75	553 625,75	553 625,75	50 200,00	503 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	716 667,96	716 667,96	716 667,96	0,00	716 667,96	0,00	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	-220 242,21	-220 242,21	-220 242,21	0,00	-220 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	496 425,75	496 425,75	496 425,75	0,00	496 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 917 374,17	37 591 349,75	36 932 897,75	29 983 092,65	6 949 805,10	29 452,00	579 000,00	50 000,00	0,00	0,00	326 024,42	326 024,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 993,00	-158 833,00	-158 833,00	-5 900,00	-152 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-10 160,00	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	37 748 381,17	37 432 516,75	36 774 064,75	29 977 192,65	6 796 872,10	29 452,00	579 000,00	50 000,00	0,00	0,00	315 864,42	315 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 599 958,54	31 360 484,12	31 283 484,12	25 556 126,93	5 727 357,19	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	239 474,42	239 474,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 060,00	-156 900,00	-156 900,00	-5 900,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-10 160,00	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	31 432 898,54	31 203 584,12	31 126 584,12	25 550 226,93	5 576 357,19	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	229 314,42	229 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	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	1 831 422,00	1 831 422,00	1 831 422,00	0,00	1 831 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	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	1 715 422,00	1 715 422,00	1 715 422,00	0,00	1 715 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	933 940,70	933 940,70	933 940,70	0,00	933 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	898 940,70	898 940,70	898 940,70	0,00	898 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 474,42	116 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-10 160,00	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	0,00
				po zmianach	106 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 314,42	106 314,42	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	265 799,51	179 249,51	149 797,51	0,00	149 797,51	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	0,00	-1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 866,51	177 316,51	147 864,51	0,00	147 864,51	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	81 200,97	81 200,97	81 200,97	0,00	81 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	0,00	-1 933,00	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	79 267,97	79 267,97	79 267,97	0,00	79 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 676 248,55	8 936 248,55	7 471 308,55	6 275 257,13	1 196 051,42	0,00	1 464 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	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	9 664 848,55	8 936 248,55	7 471 308,55	6 275 257,13	1 196 051,42	0,00	1 464 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00	728 600,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 637 130,55	1 437 130,55	40 890,55	32 239,13	8 651,42	0,00	1 396 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 625 730,55	1 437 130,55	40 890,55	32 239,13	8 651,42	0,00	1 396 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	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	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	14 558 000,00	14 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	13 758 000,00	13 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	261 313 984,77	223 115 777,22	179 411 171,36	151 471 941,00	27 939 230,36	43 346 586,62	220 799,00	137 220,24	0,00	0,00	38 198 207,55	38 198 207,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 212 036,82	-9 893 124,00	-9 893 124,00	-9 694 000,00	-199 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 912,82	-318 912,82	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 630 000,00	6 610 000,00	4 786 000,00	3 424 000,00	1 362 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 731 947,95	219 832 653,22	174 304 047,36	145 201 941,00	29 102 106,36	45 170 586,62	220 799,00	137 220,24	0,00	0,00	37 899 294,73	37 899 294,73	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	108 828 674,57	88 420 042,13	83 133 713,89	71 144 543,73	11 989 170,16	5 003 000,00	146 108,00	137 220,24	0,00	0,00	20 408 632,44	20 408 632,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 625 210,85	-3 475 000,00	-3 475 000,00	-3 445 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 210,85	-150 210,85	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 731 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	655 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 934 463,72	86 656 042,13	81 369 713,89	68 354 543,73	13 015 170,16	5 003 000,00	146 108,00	137 220,24	0,00	0,00	20 278 421,59	20 278 421,59	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 378 879,97	10 378 879,97	10 378 879,97	10 378 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 613 879,97	10 613 879,97	10 613 879,97	10 613 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 633 865,67	9 633 865,67	9 633 865,67	9 633 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 558 865,67	9 558 865,67	9 558 865,67	9 558 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 197 881,30	1 197 881,30	1 197 881,30	1 197 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 042 881,30	1 042 881,30	1 042 881,30	1 042 881,30	0,00	0,00	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	4 534 840,34	4 534 840,34	4 534 840,34	0,00	4 534 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 204 840,34	5 204 840,34	5 204 840,34	0,00	5 204 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	520 285,00	520 285,00	520 285,00	0,00	520 285,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 285,00	527 285,00	527 285,00	0,00	527 285,00	0,00	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	2 351 655,82	2 351 655,82	2 351 655,82	0,00	2 351 655,82	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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 700 655,82	2 700 655,82	2 700 655,82	0,00	2 700 655,82	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	519 880,00	519 880,00	519 880,00	519 880,00	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	-325 000,00	-325 000,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 880,00	194 880,00	194 880,00	194 880,00	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	45 800 155,79	45 800 155,79	45 800 155,79	45 800 155,79	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	-2 590 000,00	-2 590 000,00	-2 590 000,00	-2 590 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	43 330 155,79	43 330 155,79	43 330 155,79	43 330 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 363 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 632,44	2 363 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 210,85	-150 210,85	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	2 213 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 421,59	2 213 421,59	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 056 619,00	3 056 619,00	3 031 619,00	2 784 145,00	247 474,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-387 000,00	-387 000,00	-387 000,00	-387 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 741 619,00	2 741 619,00	2 716 619,00	2 469 145,00	247 474,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404 700,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	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	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	346 700,00	346 700,00	346 700,00	346 700,00	0,00	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	31 270,00	31 270,00	31 270,00	31 270,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	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	2 210 424,00	2 210 424,00	2 210 424,00	2 210 424,00	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	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	1 977 424,00	1 977 424,00	1 977 424,00	1 977 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104	Przedszkola	przed zmianą	85 421 403,43	67 767 128,32	50 666 424,92	40 810 593,88	9 855 831,04	17 031 782,40	68 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 275,11	17 654 275,11	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 634 486,97	-2 465 785,00	-2 465 785,00	-2 435 000,00	-30 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 701,97	-168 701,97	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 861 000,00	2 861 000,00	1 461 000,00	1 220 000,00	241 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 647 916,46	68 162 343,32	49 661 639,92	39 595 593,88	10 066 046,04	18 431 782,40	68 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 573,14	17 485 573,14	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	17 028 782,40	17 028 782,40	0,00	0,00	0,00	17 028 782,40	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	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 428 782,40	18 428 782,40	0,00	0,00	0,00	18 428 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 395 917,44	14 395 917,44	14 395 917,44	14 395 917,44	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	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	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	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	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	14 912 917,44	14 912 917,44	14 912 917,44	14 912 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5 874 557,67	5 874 557,67	5 874 557,67	5 874 557,67	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		-398 000,00	-398 000,00	-398 000,00	-398 000,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	5 571 557,67	5 571 557,67	5 571 557,67	5 571 557,67	0,00	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	834 235,61	834 235,61	834 235,61	834 235,61	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	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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		640 235,61	640 235,61	640 235,61	640 235,61	0,00	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	679 841,00	679 841,00	679 841,00	0,00	679 841,00	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	0,00	
	zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	696 441,00	696 441,00	696 441,00	0,00	696 441,00	0,00	0,00	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	173 146,00	173 146,00	173 146,00	0,00	173 146,00	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	0,00	
zwiększenie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		223 146,00	223 146,00	223 146,00	0,00	223 146,00	0,00	0,00	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	2 133 260,04	2 133 260,04	2 133 260,04	0,00	2 133 260,04	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	0,00	
	zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 293 260,04	2 293 260,04	2 293 260,04	0,00	2 293 260,04	0,00	0,00	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	1 462 619,00	1 462 619,00	1 462 619,00	0,00	1 462 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 785,00	-30 785,00	-30 785,00	0,00	-30 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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		1 446 234,00	1 446 234,00	1 446 234,00	0,00	1 446 234,00	0,00	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	185 208,00	185 208,00	185 208,00	185 208,00	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	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	95 208,00	95 208,00	95 208,00	95 208,00	0,00	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	17 624 050,16	17 624 050,16	17 624 050,16	17 624 050,16	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	-1 510 000,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	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		365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	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		16 479 050,16	16 479 050,16	16 479 050,16	16 479 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 418 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 576,78	2 418 576,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 701,97	-168 701,97	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	0,00		
	po zmianach	2 249 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 874,81	2 249 874,81	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 248 593,08	2 248 593,08	90 000,00	0,00	90 000,00	2 158 593,08	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 262 593,08	2 262 593,08	90 000,00	0,00	90 000,00	2 172 593,08	0,00	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	2 158 593,08	2 158 593,08	0,00	0,00	0,00	2 158 593,08	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 172 593,08	2 172 593,08	0,00	0,00	0,00	2 172 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 322 072,00	7 322 072,00	7 316 302,00	6 987 838,00	328 464,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-336 000,00	-336 000,00	-336 000,00	-336 000,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	7 239 072,00	7 239 072,00	7 233 302,00	6 904 838,00	328 464,00	0,00	5 770,00	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	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	0,00	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	74 180,00	74 180,00	74 180,00	74 180,00	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	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	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	5 471 814,00	5 471 814,00	5 471 814,00	5 471 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	5 476 814,00	5 476 814,00	5 476 814,00	5 476 814,00	0,00	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	1 990 295,00	1 990 295,00	1 990 295,00	0,00	1 990 295,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 995 295,00	1 995 295,00	1 995 295,00	0,00	1 995 295,00	0,00	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	1 990 295,00	1 990 295,00	1 990 295,00	0,00	1 990 295,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 995 295,00	1 995 295,00	1 995 295,00	0,00	1 995 295,00	0,00	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	586 185,00	586 185,00	586 185,00	15 200,00	570 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 339,00	-138 339,00	-138 339,00	0,00	-138 339,00	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	447 846,00	447 846,00	447 846,00	15 200,00	432 646,00	0,00	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	247 606,00	247 606,00	247 606,00	0,00	247 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-138 339,00	-138 339,00	-138 339,00	0,00	-138 339,00	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	109 267,00	109 267,00	109 267,00	0,00	109 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 843 218,00	2 843 218,00	2 843 218,00	2 762 243,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 500,00	-101 500,00	-101 500,00	-101 500,00	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	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 924 218,00	2 924 218,00	2 924 218,00	2 843 243,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 130 045,00	2 130 045,00	2 130 045,00	2 130 045,00	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	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 244 045,00	2 244 045,00	2 244 045,00	2 244 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								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,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400 300,00	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	404 800,00	404 800,00	404 800,00	404 800,00	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	56 184,00	56 184,00	56 184,00	56 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	47 184,00	47 184,00	47 184,00	47 184,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 173 050,00	20 173 050,00	6 795 050,00	6 481 246,00	313 804,00	13 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 327 000,00	-1 327 000,00	-1 327 000,00	-1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	708 500,00	708 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 554 550,00	19 554 550,00	5 786 550,00	5 472 746,00	313 804,00	13 768 000,00	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	13 378 000,00	13 378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 378 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 768 000,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00	13 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 351 976,00	1 351 976,00	1 351 976,00	1 351 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 444 976,00	1 444 976,00	1 444 976,00	1 444 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	948 155,00	948 155,00	948 155,00	948 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	0,00				
				po zmianach	780 155,00	780 155,00	780 155,00	780 155,00	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	132 137,00	132 137,00	132 137,00	132 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 137,00	118 137,00	118 137,00	118 137,00	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	65 390,00	65 390,00	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	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	0,00				
				po zmianach	35 890,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00	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	3 763 342,00	3 763 342,00	3 763 342,00	3 763 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-954 000,00	-954 000,00	-954 000,00	-954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 873 342,00	2 873 342,00	2 873 342,00	2 873 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 942 622,00	16 942 622,00	13 707 622,00	13 162 408,00	545 214,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 662 500,00	-1 662 500,00	-1 662 500,00	-1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	743 000,00	743 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 023 122,00	16 023 122,00	12 768 122,00	12 222 908,00	545 214,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 649,00	131 649,00	131 649,00	131 649,00	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	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	131 649,00	131 649,00	131 649,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 916 870,00	1 916 870,00	1 916 870,00	1 916 870,00	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	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	1 735 870,00	1 735 870,00	1 735 870,00	1 735 870,00	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	269 040,00	269 040,00	269 040,00	269 040,00	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	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	222 040,00	222 040,00	222 040,00	222 040,00	0,00	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	162 660,00	162 660,00	162 660,00	162 660,00	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	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 660,00	29 660,00	29 660,00	29 660,00	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	10 169 585,00	10 169 585,00	10 169 585,00	10 169 585,00	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	-1 198 500,00	-1 198 500,00	-1 198 500,00	-1 198 500,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	9 591 085,00	9 591 085,00	9 591 085,00	9 591 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 102 476,53	8 967 176,53	8 414 552,01	7 323 723,39	1 090 828,62	552 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 162 476,53	9 027 176,53	8 474 552,01	7 323 723,39	1 150 828,62	552 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	397 544,62	397 544,62	397 544,62	0,00	397 544,62	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	457 544,62	457 544,62	457 544,62	0,00	457 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 546 488,78	3 546 488,78	2 246 488,78	309 000,00	1 937 488,78	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-428 000,00	-428 000,00	-428 000,00	-8 000,00	-420 000,00	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	3 118 488,78	3 118 488,78	1 818 488,78	301 000,00	1 517 488,78	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	918 000,00	918 000,00	888 000,00	8 000,00	880 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-428 000,00	-428 000,00	-428 000,00	-8 000,00	-420 000,00	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	490 000,00	490 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 251 689,26	27 196 689,26	21 861 382,87	12 995 354,00	8 866 028,87	0,00	5 335 306,39	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	27 001 689,26	26 946 689,26	21 611 382,87	12 995 354,00	8 616 028,87	0,00	5 335 306,39	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 731 200,00	7 731 200,00	6 215 200,00	0,00	6 215 200,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	7 481 200,00	7 481 200,00	5 965 200,00	0,00	5 965 200,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 172 000,00	6 172 000,00	6 172 000,00	0,00	6 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	5 922 000,00	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00	5 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	216 440,00	216 440,00	215 440,00	1 000,00	214 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 475,00	-5 475,00	-4 475,00	-1 000,00	-3 475,00	0,00	-1 000,00	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	210 965,00	210 965,00	210 965,00	0,00	210 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	216 440,00	216 440,00	215 440,00	1 000,00	214 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 475,00	-5 475,00	-4 475,00	-1 000,00	-3 475,00	0,00	-1 000,00	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	210 965,00	210 965,00	210 965,00	0,00	210 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	0,00	-1 475,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 881 087,53	1 881 087,53	415 000,00	0,00	415 000,00	973 752,53	492 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 705,01	-98 705,01	-61 205,01	0,00	-61 205,01	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 382,52	1 787 382,52	353 794,99	0,00	353 794,99	978 752,53	454 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	973 752,53	973 752,53	0,00	0,00	0,00	973 752,53	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 752,53	978 752,53	0,00	0,00	0,00	978 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	973 752,53	973 752,53	0,00	0,00	0,00	973 752,53	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 752,53	978 752,53	0,00	0,00	0,00	978 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 205,01	-61 205,01	-61 205,01	0,00	-61 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	353 794,99	353 794,99	353 794,99	0,00	353 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 205,01	-61 205,01	-61 205,01	0,00	-61 205,01	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	353 794,99	353 794,99	353 794,99	0,00	353 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240	Stypendia dla uczniów	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	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	36 077 553,80	36 077 553,80	14 566 450,80	10 763 480,00	3 802 970,80	0,00	21 511 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-249 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	297 000,00	297 000,00	297 000,00	21 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 119 553,80	36 119 553,80	14 608 450,80	10 535 480,00	4 072 970,80	0,00	21 511 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 265 005,00	1 265 005,00	1 265 005,00	17 005,00	1 248 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 515 005,00	1 515 005,00	1 515 005,00	17 005,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	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		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 623 296,00	9 623 296,00	9 615 296,00	7 875 210,00	1 740 086,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-249 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 395 296,00	9 395 296,00	9 387 296,00	7 647 210,00	1 740 086,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 174 367,00	6 174 367,00	6 174 367,00	6 174 367,00	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	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	6 028 367,00	6 028 367,00	6 028 367,00	6 028 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 145 146,00	1 145 146,00	1 145 146,00	1 145 146,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 105 146,00	1 105 146,00	1 105 146,00	1 105 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	159 897,00	159 897,00	159 897,00	159 897,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 897,00	135 897,00	135 897,00	135 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	575 870,00	575 870,00	575 870,00	0,00	575 870,00	0,00	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	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	569 870,00	569 870,00	569 870,00	0,00	569 870,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	0,00	
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	695 420,00	695 420,00	279 531,00	0,00	279 531,00	0,00	415 889,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	715 420,00	715 420,00	299 531,00	0,00	299 531,00	0,00	415 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 361 749,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056 362,15	13 570 546,68	0,00	0,00	5 485 815,47	
			zmniejszenie	-3 373 197,33	-3 340 138,33	-3 340 138,33	0,00	-3 340 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 059,00	-33 059,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 488 552,30	42 965 249,15	42 560 789,15	400 065,00	42 160 724,15	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 303,15	16 037 487,68	0,00	0,00	5 485 815,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 111 742,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 242,00	11 371 242,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 059,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 059,00	-33 059,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 567 683,00	729 500,00	729 500,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 183,00	13 838 183,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 371 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 242,00	11 371 242,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 059,00	-33 059,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 838 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 183,00	13 838 183,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	27 030 386,66	27 030 386,66	27 030 386,66	400 065,00	26 630 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	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	24 030 386,66	24 030 386,66	24 030 386,66	400 065,00	23 630 321,66	0,00	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	26 527 254,66	26 527 254,66	26 527 254,66	0,00	26 527 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	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	23 527 254,66	23 527 254,66	23 527 254,66	0,00	23 527 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 859 508,57	5 859 508,57	5 859 508,57	0,00	5 859 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	5 799 508,57	5 799 508,57	5 799 508,57	0,00	5 799 508,57	0,00	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	5 789 508,57	5 789 508,57	5 789 508,57	0,00	5 789 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	5 729 508,57	5 729 508,57	5 729 508,57	0,00	5 729 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 648 804,68	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 804,68	1 701 804,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	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	5 635 004,68	3 933 200,00	3 933 200,00	0,00	3 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 804,68	1 701 804,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 662 000,00	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	0,00	-6 940,00	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	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	0,00	-6 940,00	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	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 076 475,47	2 530 660,00	2 126 200,00	0,00	2 126 200,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 815,47	60 000,00	0,00	0,00	5 485 815,47	
				zmniejszenie	-248 398,33	-248 398,33	-248 398,33	0,00	-248 398,33	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	7 828 077,14	2 282 261,67	1 877 801,67	0,00	1 877 801,67	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 815,47	60 000,00	0,00	0,00	5 485 815,47	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 877,67	-5 877,67	-5 877,67	0,00	-5 877,67	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	84 122,33	84 122,33	84 122,33	0,00	84 122,33	0,00	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	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 420,66	-7 420,66	-7 420,66	0,00	-7 420,66	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	438 579,34	438 579,34	438 579,34	0,00	438 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 560 810,70	11 760 810,70	1 367 465,00	39 388,00	1 328 077,00	10 393 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	144 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 567 010,70	11 637 010,70	1 363 665,00	20 688,00	1 342 977,00	10 273 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	130 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
			przed zmianą	1 450 565,00	1 450 565,00	1 350 565,00	39 388,00	1 311 177,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 446 765,00	1 446 765,00	1 346 765,00	20 688,00	1 326 077,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 688,00	35 688,00	35 688,00	35 688,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 688,00	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 307 477,00	1 307 477,00	1 307 477,00	0,00	1 307 477,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 322 377,00	1 322 377,00	1 322 377,00	0,00	1 322 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 189 855,70	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	4 069 855,70	4 069 855,70	0,00	0,00	0,00	4 069 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 189 855,70	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	0,00	
			po zmianach	4 069 855,70	4 069 855,70	0,00	0,00	0,00	4 069 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 426 100,00	2 426 100,00	0,00	0,00	0,00	2 426 100,00	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	0,00
	92118	Muzea	zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 556 100,00	2 426 100,00	0,00	0,00	0,00	2 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	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	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 109 600,00	5 919 600,00	489 600,00	48 600,00	441 000,00	4 080 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 390 475,00	310 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 415 075,00	6 225 075,00	500 075,00	48 600,00	451 475,00	4 380 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 579 350,00	4 579 350,00	309 350,00	48 600,00	260 750,00	2 920 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 475,00	310 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 884 825,00	4 884 825,00	319 825,00	48 600,00	271 225,00	3 220 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	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	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 350 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 350 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	567 978 057,51	456 960 089,71	343 507 829,23	212 609 304,12	130 898 525,11	67 197 596,85	31 509 443,39	187 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	111 017 967,80	102 332 152,33	0,00	0,00	8 685 815,47
				zmniejszenie	-18 329 769,83	-16 011 284,55	-14 862 595,55	-9 976 600,00	-4 885 995,55	-305 189,00	-43 500,00	0,00	0,00	-800 000,00	-2 318 485,28	-2 318 485,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 107 375,00	7 377 375,00	5 248 375,00	3 445 000,00	1 803 375,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 755 662,68	448 326 180,16	333 893 608,68	206 077 704,12	127 815 904,56	69 021 407,85	31 465 943,39	187 220,24	1 708 000,00	12 050 000,00	112 429 482,52	103 743 667,05	0,00	0,00	8 685 815,47

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 153 373,68	- 514 953,46	41 638 420,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	990 000,00	- 294 352,82	695 647,18
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 000,00	- 294 352,82	695 647,18
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków".	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	194 352,82	- 194 352,82	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 983 373,68	- 220 600,64	40 762 773,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 623 373,68	- 220 600,64	35 402 773,04
			Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusalki do ul. Długosza.	1 860 000,00	- 70 399,71	1 789 600,29
			Budowa ul. Batalionu Parasol.	237 744,50	- 170,00	237 574,50
			Budowa ul. Błękitnej	120 000,00	- 17 664,00	102 336,00
			Budowa ul. Bocznej.	1 049 999,47	- 226,08	1 049 773,39
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Budowa ul. Willowej.	130 000,00	- 6 016,00	123 984,00
			Budowa ul. Wyspiańskiego	50 000,00	- 27 983,00	22 017,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	5 218 143,39	- 423,79	5 217 719,60
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	1 900 000,00	- 87 718,06	1 812 281,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 499 000,00	- 350 000,00	4 149 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 005 000,00	- 350 000,00	1 655 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 350 000,00	475 000,00
			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9, Olówkowa15/13, Partyzantów5/5, Trojdena3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	542 000,00	- 350 000,00	192 000,00
750			Administracja publiczna	326 024,42	- 10 160,00	315 864,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 474,42	- 10 160,00	229 314,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 474,42	- 10 160,00	106 314,42
			Modernizacja Urzędu Miasta- wymiana windy	20 000,00	- 10 160,00	9 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 000,00	- 11 400,00	728 600,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
			Monitoring miasta	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
801			Oświata i wychowanie	38 198 207,55	- 298 912,82	37 899 294,73
	80101		Szkoły podstawowe	20 408 632,44	- 130 210,85	20 278 421,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 632,44	- 150 210,85	2 213 421,59
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	2 129 712,44	- 150 210,85	1 979 501,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Zakup szafy mroźniczej dwudrzwiowej o pojemności 1300 l	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	17 654 275,11	- 168 701,97	17 485 573,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 576,78	- 168 701,97	2 249 874,81
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno sanitarnych	250 000,00	- 78 763,51	171 236,49
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	2 068 576,78	- 89 938,46	1 978 638,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 056 362,15	2 466 941,00	21 523 303,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 371 242,00	2 466 941,00	13 838 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 371 242,00	2 466 941,00	13 838 183,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	7 078 174,00	2 500 000,00	9 578 174,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	2 249 380,00	- 32 000,00	2 217 380,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	235 000,00	- 439,00	234 561,00
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	- 620,00	499 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	130 000,00	930 000,00
	92118		Muzea	0,00	130 000,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				111 017 967,80	1 411 514,72	112 429 482,52

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2024 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		536 608 449,72 zł	1 404 223,91 zł	538 012 673,63 zł
2.	Wydatki		567 978 057,51 zł	-7 222 394,83 zł	560 755 662,68 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-31 369 607,79 zł	8 626 618,74 zł	-22 742 989,05 zł
Przychody ogółem:			33 298 193,97 zł	1 704 512,26 zł	35 002 706,23 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 673 007,48 zł	0,00 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 349 332,12 zł	1 604 512,26 zł	16 953 844,38 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000,00 zł	100 000,00 zł	1 600 000,00 zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
Rozchody ogółem:			1 928 586,18 zł	10 331 131,00 zł	12 259 717,18 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00 zł	100 000,00 zł	1 600 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00 zł	10 231 131,00 zł	10 231 131,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana do załącznika nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 454 811,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 454 811,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 454 811,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	6 454 811,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 173 345,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 140 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 537 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 537 390,00
	92116		Biblioteki	4 069 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 069 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 069 855,70
	92118		Muzea	2 426 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	2 426 100,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	2 100 000,00
Razem:				18 731 156,70

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana do załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 167 586,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	5 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	25 000,00
	80104		Przedszkola	18 431 782,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 428 782,40
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	18 428 782,40
	80105		Przedszkola specjalne	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 900 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 172 593,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 593,08
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 172 593,08
	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	13 768 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 768 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	13 768 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 255 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	3 255 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 586,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 586,62
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	52 530,52
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	10 056,10
	80195		Pozostała działalność	552 624,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 624,52
			Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek	552 624,52
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 270 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 270 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	978 752,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978 752,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 752,53
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	978 752,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 460,00
	90095		Pozostała działalność	404 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	400 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00

			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 120 000,00
Razem:				50 260 799,15

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana do załącznika nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na
wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku			50 639,00	0,00	50 639,00
801		Oświata i wychowanie	50 639,00	0,00	50 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 275,00	0,00	47 275,00
	80104	Przedszkola	3 364,00	0,00	3 364,00
Dochody			13 423 511,00	125 000,00	13 548 511,00
801		Oświata i wychowanie	13 423 511,00	125 000,00	13 548 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 114 300,00	25 000,00	8 139 300,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	100 000,00	5 409 211,00
Wydatki			13 474 150,00	125 000,00	13 599 150,00
801		Oświata i wychowanie	13 474 150,00	125 000,00	13 599 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 161 575,00	25 000,00	8 186 575,00
	80104	Przedszkola	5 312 575,00	100 000,00	5 412 575,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 rok

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **1 404 223,91 zł**, z tego:

dochody bieżące – **zmniejszenie** planu o **2 288 838,27 zł**,

dochody majątkowe – **zwiększenie** planu o **3 693 062,18 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy

Zwiększenie planu o **200 000,00 zł**, w związku z rozliczeniem Porozumienia z m. st. Warszawa (ZTM) za trzy kwartały 2024 r. z rzeczywistego wykonania pracy przewozowej i obciążenie operatora tj. PKS w Gostyninie Sp. o.o. wydatkami za dystrybucję energii.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o **60 000,00 zł**, z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o **564 223,91 zł**, w związku z wpływem środków z refundacji poniesionych wydatków poniesionych na realizację programu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), zgodnie z umową nr RPMA. 02.01.02-14-I479/21.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie planu o **2 500 000,00 zł**, w związku z dotacją otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego – przesunięcie transzy z 2026 r., zgodnie z Uchwałą nr 104/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2024 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejszenie planu o **3 000 000,00 zł**, dostosowanie planu do realnych wpływów na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 1 080 000,00 zł, w związku z dodatkowym dofinansowaniem z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie” w ramach Programu wieloletniego pn. Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 538 012 673,63 zł, z tego:

dochody bieżące – 463 607 376,25 zł,

dochody majątkowe – 74 405 297,38 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o 7 222 394,83 zł, z tego:

wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 8 633 909,55 zł,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 1 411 514,72 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 11 463,00 zł oraz przeniesienia między paragrafami w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w zakresie realizowanych zadań.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 294 352,82 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków – **zmniejszenie planu (dotacji) o 100 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku (brak wystąpienia z MZDW).
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie – **zmniejszenie planu (dotacji) o 194 352,82 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku (brak wystąpienia z MZDW).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 220 600,64 zł, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusałki do ul. Długosza – **zmniejszenie planu o 70 399,71 zł**, zadanie zakończone;
- Budowa ul. Batalionu Parasol – **zmniejszenie planu o 170,00 zł**, zadanie zakończone w zakresie projektowania;

- Budowa ul. Błękitnej – **zmniejszenie** planu o **17 664,00 zł**, zadanie zakończone w zakresie projektowania;
- Budowa ul. Bocznej – **zmniejszenie** planu o **226,08 zł**, zadanie zakończone;
- Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku – **zmniejszenie** planu o **10 000,00 zł**, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., projekt wiaduktu w toku.
- Budowa ul. Willowej – **zmniejszenie** planu o **6 016,00 zł**, zadanie zakończone w zakresie projektowania;
- Budowa ul. Wyspiańskiego – **zmniejszenie** planu o **27 983,00 zł**, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., projekt wieloletni.
- Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską – **zmniejszenie** planu o **423,79 zł**, zadanie zakończone;
- Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza – **zmniejszenie** planu o **87 718,06 zł**, zadanie zakończone.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **16 604,00 zł**, w związku z zakończeniem zadania w 2024 r. dot. Pruszkowskiego Roweru Miejskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **125 000,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **350 000,00 zł**, w tym:

- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul. Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J. Kowalskiego 23 – **zmniejszenie** planu o **350 000,00 zł**, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na modernizację mieszkań komunalnych z powodu braku ofert.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **220 242,21 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **40 000,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **65 000,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **156 900,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **10 160,00 zł**, w tym:

- Modernizacja Urzędu Miasta – wymiana windy – **zmniejszenie** planu o **10 160,00 zł**, zadanie zakończone i rozliczone w zakresie projektowania.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **1 933,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy, opłata członkowska „Stowarzyszenia Metropolia Warszawa” została rozliczona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **11 400,00 zł**, w tym:

- Monitoring Miasta – **zmniejszenie** planu o **11 400,00 zł**, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., projekt wieloletni.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **800 000,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **1 764 000,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami i rozdziałami, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy, zwiększenia dotyczą w szczególności zakupu energii i zakupu usług ochrony mienia itp.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **130 210,85 zł**, w tym:

- Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną – **zmniejszenie** planu o **150 210,85 zł**, zadanie zakończone;

- Zakup szafy mroźniczej dwudrzwiowej o pojemności 1300 l – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**, w związku z awarią 24-letniej zamrażarki, której koszty naprawy przewyższają jej wartość bez gwarancji jej dalszej pracy.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **315 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **226 513,03 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: m. in. na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 1 400 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **168 701,97 zł**, w tym:

- Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych – **zmniejszenie** planu o **78 763,51 zł**, zadanie zakończone,
- Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - **zmniejszenie** planu o **89 938,46 zł**, zadanie zakończone,

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **14 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **83 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **5 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **138 339,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **81 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **618 500,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: m.in. na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zwiększenie o 390 000,00 zł., w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **919 500,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **60 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **428 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **250 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy oraz przeniesienie środków na pokrycie opłat z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (rozd. 85504).

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **5 475,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **5 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **61 205,01 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **37 500,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **250 000,00 zł**, na pokrycie opłat z tytułu sprawowania pieczy zastępczej, środki przeniesione z rozdz. 85214.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **228 000,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami na wpłaty na PPK – 6 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**, na dopłaty do zajęć w MOK w ramach programu „Pruszkowska Karta Dużej Rodziny”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **11 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **2 466 941,00 zł**, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego – **zwiększenie** planu o **2 500 000,00 zł**, w związku z przesunięciem transzy dotacji z 2026 r., zgodnie z Uchwałą nr 104/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2024 r.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego – **zmniejszenie** planu o **32 000,00 zł**, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., inwestycja wieloletnia w toku;
- Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej – **zmniejszenie** planu o **439,00 zł**, zadanie zakończone;
- Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - **zmniejszenie** planu o **620,00 zł**, zadanie zakończone.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **3 000 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. wynikających z zawartych umów

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **60 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **13 800,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **6 940,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **248 398,33 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **3 800,00 zł** oraz przeniesienie między paragrafami i rozdziałami w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy, w tym: zwiększenie środków na realizację wydarzeń kulturalnych (jarmark bożonarodzeniowy) – 14 900,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **120 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie zgodnie z wnioskiem, oszczędności powstałe przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikają z braków kadrowych. Środki przenosi się między rozdziałami za dotację dla Muzeum.

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **130 000,00 zł**, w tym:

- Dotacja na zakup samochodu dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – **zwiększenie** planu o **130 000,00 zł**, z uwagi na wykorzystywany obecnie ponad dwudziestoletni samochód o złym stanie technicznym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **305 475,00 zł** oraz przeniesienia między paragrafami, w tym: na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry” – zwiększenie o 300 000,00 zł, na działalność bieżącą.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmiana źródła finansowania** w kwocie **1 080 000,00 zł**, w związku z dodatkowym dofinansowaniem z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie” w ramach Programu wieloletniego pn. Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” zmniejsza się środki własne o 1 080 000,00 zł i zwiększa się środki na podstawie porozumień z AR o tę samą kwotę.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 560 755 662,68 zł, z tego:

wydatki bieżące – 448 326 180,16 zł,

wydatki majątkowe – 112 429 482,52 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zmniejsza się o **8 626 618,74 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 22 742 989,05 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się **zwiększenie przychodów o 1 704 512,26 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – **1 604 512,26 zł**, które przeznacza się na zwiększenie rozchodów,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **100 000,00 zł**, spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla CKiS.

Planuje się **zwiększenie rozchodów o 10 331 131,00 zł**, w tym:

- udzielone pożyczki – **100 000,00 zł**, pożyczka dla CKiS, jako zabezpieczenie środków na podgrzewanie murawy boiska do końca 2024 r.
- przelewy na rachunki lokat – **10 231 131,00 zł**.