

**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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6             | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |             |                             |
| 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 | Wpływy 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         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>465 896 214,52</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>711 161,73</b> | <b>463 607 376,25</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>70 712 235,20</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 693 062,18</b> | <b>74 405 297,38</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 6 045 723,78          | 0,00                 | 113 062,18          | 6 158 785,96          |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>536 608 449,72</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>4 404 223,91</b> | <b>538 012 673,63</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 6 045 723,78          | 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:                                   |                                                      | 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 |      |      |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | 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   |          |           | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -145 189,00     | -145 189,00                   | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 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          | 990 000,00    | 990 000,00                                                                            | 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          | -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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 696 647,18      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 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          | 990 000,00    | 990 000,00                                                                            | 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          | -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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 695 647,18      | 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 | 44 467 353,68   | 3 503 980,00                  | 3 503 980,00                              | 0,00                                                 | 3 503 980,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 983 373,68 | 40 983 373,68                                                                         | 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          | -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 |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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          | 40 762 773,04 | 40 762 773,04                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                     | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                               |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |                                                               |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       | 6050     | Wydanki 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          | 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          | -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                                        |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 35 402 773,04 | 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                                        |
|       | 60022    | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                   | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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  | 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                                        |
|       | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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  | 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                                        |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 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          | 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          | -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                                        |
|       |          |                                                               | 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          | 4 149 000,00      | 1 749 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 2 400 000,00                                |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 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          | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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  | 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          | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 2 175 000,00  | 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                                        |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 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          | 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          | -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                                        |
|       |          |                                                               | 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          | 1 655 000,00      | 1 655 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 6050     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 825 000,00    | 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          | -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                                        |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 475 000,00    | 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      | 898 867,96                    | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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  | 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                                        |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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  | 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                                        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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  | 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                                        |
|       | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |
|       |          |                                                               | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                          |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | 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 tytułu 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:                                                                                |                          | Wnieście 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, | 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                                                 | 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                                                 | -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 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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                                                 | -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 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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          | 325 024,42        | 325 024,42                       | 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          | -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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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          | 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 | 31 599 956,54   | 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                                            | -151 300,00                | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 31 432 896,54   | 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          | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 106 314,42      | 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          | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 263 866,51      | 177 316,51                    | 147 864,51                                | 0,00                                                 | 147 864,51                 | 29 452,00                             | 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           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                        |                | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                        |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 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                                        | 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    | 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                                        | 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          | 1 464 940,40               | 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                             | 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          | 1 464 940,40               | 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          | 1 396 240,40               | 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                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 1 625 730,55   | 1 437 130,55    | 40 890,55                     | 32 239,13                                 | 8 651,42                                             | 0,00          | 1 396 240,40               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 600,00        | 188 600,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 6050     | Wydanki 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                                  | 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                             | 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                             | 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                                  | 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                             | 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                             | 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            | 12 050 000,00  | 12 050 000,00   | 0,00                          | 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                                                                                         | 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                             | 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                                                                                         | 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                                        | 43 346 586,82 | 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                             | 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                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 257 731 947,95 | 219 832 653,22  | 174 304 047,36                | 145 201 941,00                            | 29 102 106,36                                        | 45 170 586,82 | 220 799,00                 | 137 220,24                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 899 294,73 | 37 899 294,73     | 0,00                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                       |              |               | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 7 000,00      | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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  | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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  | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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     | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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  | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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                                        |      |
|       |          |                                                       | 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         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | 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, | 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                               |                                               |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                                              | przed zmianą | 85 421 403,43   | 67 767 128,32                 | 50 666 424,92                             | 40 810 593,88                                        | 9 655 831,04               | 17 031 782,40                         | 68 921,06                                                                                    | 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          | -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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 85 647 916,46   | 68 162 343,32                 | 49 661 639,92                             | 39 595 593,88                                        | 10 066 046,04              | 16 431 782,40                         | 68 921,06                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 485 573,14                    | 17 485 573,14                                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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                                          |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 1 400 000,00    | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 16 600,00       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 4710     |           | Wpłaty na FPK 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | 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                             |                                               |
|       | 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          | 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              | -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                             |                                               |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 2 249 874,81    | 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         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                          |                                      |              | 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 | Wnieście 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 |
|       |          |                                                                          | 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                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
| 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                             |                                             |      |
|       |          | 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                             |                                             |      |
|       |          | 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                             |                                             |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
| 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |
|       |          |                                                                          | 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                                        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydanki bieżące | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -24 500,00      | -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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 5 800,00        | 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                                        |  |
|       | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 223 000,00      | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 943 155,00      | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 789 155,00      | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 500,00       | -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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 114 137,00      | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 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                                        |  |
|       |          | 4750      | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 742 000,00      | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Wydutki bieżące | 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 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |      |
|       |          |           |                                                                          |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  |      |      |      |
| 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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                     | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenie 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą | 8 102 476,53    | 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          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 8 162 476,53    | 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          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                          | przed zmianą | 3 546 488,78    | 3 546 488,78                  | 2 246 488,78  | 309 200,00    | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 3 118 488,78    | 3 118 488,78                  | 1 818 488,78  | 301 200,00    | 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 |
|       | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |
|       |          |           |                                                                          | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |             |           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                     |              | 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 | Wnieście 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                                        |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | przed zmianą | 216 440,00      | 216 440,00                    | 216 440,00  | 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                    | 216 440,00  | 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   | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                     | 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                                        |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                     | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                     | 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  | 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                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                             | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                     | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                     | 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  | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                        | Nazwa                                                   | Plan          | Wydanki bieżące | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                     |      |      |
|       |          |                                                                  |                                                         |               |                 |                               | 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 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                  |                                                         |               |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                | 4                                                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                               | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                          |      |      |
| 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 |      |
|       |          |                                                                  |                                                         | zmniejszenie  | -37 500,00      | -37 500,00                    | 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 | 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 |
| 3240  |          | Stypendia dla uczniów                                            | 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                                                 | -37 500,00                                                                            | 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                                             | 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 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                                          | przed zmianą                                            | 36 327 553,80 | 36 327 553,80   | 14 816 450,80                 | 10 763 480,00                             | 4 052 970,80                                         | 0,00                                                                                  | 21 511 103,00                    | 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                               | 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                                             | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                     | 21 000,00                                 | 26 000,00                                            | 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 | 0,00 |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                       | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                  | 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 | 0,00 |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                  | 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 | 0,00 |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                  | 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 |      |
|       |          |                                                                  | 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 | 0,00 |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                                  | 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 | 0,00 |
| 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                                        | 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                                             | 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 |      |
|       |          |                                                                  | 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                                        | 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                                        | 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                                             | 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                                        | 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                                            | -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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                             | 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                                        | 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                                        | 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                                             | 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                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                     | Nazwa                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             | z tego:      |              |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|       |          |                                                               |                                           |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |              |              |  |  |
|       |          |                                                               |                                           |               |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |              |              |  |  |
| 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 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                                        |              |              |  |  |
|       | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 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                                        |              |              |  |  |
|       | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 5 799 508,57  | 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                                        |              |              |  |  |
|       | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 5 729 508,57  | 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                                        |              |              |  |  |
| 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 5 635 004,68  | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 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                                        |              |              |  |  |
|       | 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                                        |              |              |  |  |
|       |          |                                                               | 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                               | 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                                        |              |              |  |  |

| 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
| 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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  | 27 060,00       | 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                                        |
| 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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  | 27 060,00       | 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                                        |
| 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          | 5 545 815,47      | 60 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 5 485 815,47                                |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -248 368,33     | -248 368,33                   | -248 368,33                               | 0,00                                                 | -248 368,33                | 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  | 7 828 077,14    | 2 282 261,67                  | 1 877 801,67                              | 0,00                                                 | 1 877 801,67               | 404 460,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | przed zmianą | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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  | 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                                        |
| 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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  | 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                                        |
| 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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  | 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                                        |
| 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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  | 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                                        |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        | przed zmianą | 12 560 510,70   | 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              | 800 000,00                       | 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              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 12 567 010,70   | 11 637 010,70                 | 1 353 665,00                              | 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                             | 800 000,00                                  |
| 92105 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                            | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | przed zmianą | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                 | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 14 900,00       | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                       | przed zmianą | 4 189 855,70    | 4 189 855,70                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -120 000,00     | -120 000,00                   | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 4 069 855,70    | 4 069 855,70                  | 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                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | przed zmianą | 4 189 855,70    | 4 189 855,70                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -120 000,00     | -120 000,00                   | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 4 069 855,70    | 4 069 855,70                  | 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                                        |
|       | 92118    |           | Muzea                                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 426 100,00    | 2 426 100,00                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 130 000,00      | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 556 100,00    | 2 426 100,00                  | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 130 000,00      | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 130 000,00      | 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                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | przed zmianą | 11 109 600,00   | 5 819 600,00                  | 489 600,00                                | 48 600,00                                            | 441 000,00                 | 4 080 000,00                          | 1 350 000,00                                                                                 | 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          | -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          | 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          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 345 000,00    | 1 345 000,00                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                        |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                            |              | 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 tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek 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                               |                                             |      |
|                | 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          | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00                             | 5 170 000,00                                                                          | 5 170 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                            | przed zmianą | 567 978 057,51  | 466 960 089,71                | 343 607 829,23                            | 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                   | 102 332 162,33                                                                        | 0,00          | 0,00                             | 8 685 815,47                                |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | -18 079 769,83  | -16 761 284,55                | -14 612 595,55                            | -9 976 600,00                                        | -4 635 995,55              | -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  | 10 857 375,00   | 7 127 375,00                  | 4 998 375,00                              | 3 445 800,00                                         | 1 553 375,00               | 2 129 000,00                          | 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  | 448 325 180,16                | 333 893 608,68                            | 206 077 704,12                                       | 127 816 904,56             | 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. "Paszkwianki" 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: Daszyńskiego 17/9, Olórkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. 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          |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>740 000,00</b>     | <b>- 11 400,00</b>  | <b>728 600,00</b>     |
|              | 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          |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>38 198 207,55</b>  | <b>- 298 912,82</b> | <b>37 899 294,73</b>  |
|              | 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          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>19 056 362,15</b>  | <b>2 466 941,00</b> | <b>21 523 303,15</b>  |
|              | 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          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>800 000,00</b>     | <b>130 000,00</b>   | <b>930 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>111 017 967,80</b> | <b>1 411 514,72</b> | <b>112 429 482,52</b> |

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              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>6 454 811,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          |
|               | 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                 |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>10 173 345,70</b> |
|               | 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 "Pruszkowiacy".                                                                                              | 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         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                         | <b>2 100 000,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>18 731 156,70</b> |

**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              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45 167 586,62</b> |
|            | 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 300 000,00</b> |
|            | 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           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>978 752,53</b>   |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>404 460,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 280 000,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 260 799,15</b> |

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**

| <i>Dział</i>                                    | <i>Rozdział</i> | <i>Treść</i>         | <i>Plan przed zmianą</i> | <i>Zmiana</i>     | <i>Plan po zmianach</i> |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |                 |                      | <b>50 639,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>50 639,00</b>        |
| 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                |
| <b>Dochody</b>                                  |                 |                      | <b>13 423 511,00</b>     | <b>125 000,00</b> | <b>13 548 511,00</b>    |
| 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            |
| <b>Wydatki</b>                                  |                 |                      | <b>13 474 150,00</b>     | <b>125 000,00</b> | <b>13 599 150,00</b>    |
| 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            |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   |                 |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie” w ramach Programu wieloletniego pn. Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych 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 (rozdz. 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**.

SKARBNIK  
  
Małgorzata Zielenka

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

  
Michał Landowski