

**UCHWAŁA NR .....2024  
RADY MIASTA PRUSZKOWA  
z dnia 19 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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., uchwałą Nr VII.83.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII.101.2024 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 18 191 653,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 556 901 333,52 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 481 059 703,74 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 75 841 629,78 zł.
  3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 444 744,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
  4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 562 897 413,07 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 456 325 323,58 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 106 572 089,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
  5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 5 996 079,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 1 323 012,01 zł oraz przychody 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 33 402 706,23 zł z tytułu zaciągniętego kredytu 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.
  7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 27 406 626,68 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 25 378 040,50 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. W załączniku nr 5 – Dochody na realizację zadań zleconych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.
13. W załączniku nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.
14. 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 7 do uchwały.
15. W załączniku nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Pruszkowa

Karol Chlebiński

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ..... z dnia 19 grudnia 2024 r. - Zmiana 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> |          |      |                                                                                                                                                                   |                   |               |               |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 247 645 542,96    | -2 741 094,00 | 19 482 963,49 | 264 387 412,45              |
|                |          |      | 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                        |
| 75615          |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 46 115 929,00     | 0,00          | 3 114 094,49  | 49 230 023,49               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 44 241 094,00     | 0,00          | 2 741 094,00  | 46 982 188,00               |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieeminentowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 767 775,00        | 0,00          | 373 000,49    | 1 140 775,49                |
| 75616          |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 26 870 000,00     | -2 741 094,00 | 0,00          | 24 128 906,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 13 230 000,00     | -2 741 094,00 | 0,00          | 10 488 906,00               |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 170 447 400,00    | 0,00          | 16 368 869,00 | 186 816 269,00              |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 144 214 228,00    | 0,00          | 16 368 869,00 | 160 583 097,00              |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 15 456 841,71     | 0,00          | 9 000,00      | 15 465 841,71               |
|                |          |      | 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          | 451 161,73        | 0,00          | 0,00          | 451 161,73                  |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 769 191,55        | 0,00          | 9 000,00      | 778 191,55                  |
|                |          |      | 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          | 451 161,73        | 0,00          | 0,00          | 451 161,73                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                      |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 27 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 36 000,00             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 328 134,49          | 0,00                 | 4 452,00             | 4 332 586,49          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 8 500,00              | 0,00                 | 4 452,00             | 12 952,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 500,00              | 0,00                 | 4 452,00             | 12 952,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>464 304 382,25</b> | <b>-2 741 094,00</b> | <b>19 496 415,49</b> | <b>481 059 703,74</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                                          | 451 161,73            | 0,00                 | 0,00                 | 451 161,73            |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 6 395 069,68         | 0,00        | 1 436 332,40        | 7 831 402,08         |
|                         |       |      | 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        | 1 436 332,40        | 4 796 332,40         |
|                         | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 3 895 069,68         | 0,00        | 1 436 332,40        | 5 331 402,08         |
|                         |       |      | 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        | 1 436 332,40        | 4 796 332,40         |
|                         |       | 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 | 3 360 000,00         | 0,00        | 1 436 332,40        | 4 796 332,40         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>74 405 297,38</b> | <b>0,00</b> | <b>1 436 332,40</b> | <b>75 841 629,78</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                                                                                                        | 6 158 785,96         | 0,00        | 1 436 332,40        | 7 595 118,36         |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                      |                      |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>538 709 679,63</b> | <b>-2 741 094,00</b> | <b>20 932 747,89</b> | <b>556 901 333,52</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 | 6 609 947,69          | 0,00                 | 1 436 332,40         | 8 046 280,09          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ..... z dnia 19 grudnia 2024 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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; | wydatk. 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                                          |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                         | przed zmianą | 37 848 381,~7   | 37 532 516,75                 | 36 884 064,75                             | 30 067 192,65                                        | 6 826 872,10               | 29 452,00                             | 559 000,00                                                                                   | 50 000,00                             | 3,00          | 0,00              | 315 864,42                       | 315 864,42                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -57 500,00      | -57 500,00                    | -57 500,00                                | -1 060,00                                            | -56 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 57 500,00       | 57 500,00                     | 57 500,00                                 | 0,00                                                 | 57 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 37 848 381,~7   | 37 532 516,75                 | 36 884 064,75                             | 30 066 192,65                                        | 6 827 872,10               | 29 452,00                             | 559 000,00                                                                                   | 50 000,00                             | 3,00          | 0,00              | 315 864,42                       | 315 864,42                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | przed zmianą | 4 038 728,00    | 4 038 728,00                  | 4 033 728,00                              | 3 223 505,00                                         | 810 223,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -57 500,00      | -57 500,00                    | -57 500,00                                | -1 060,00                                            | -56 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 57 500,00       | 57 500,00                     | 57 500,00                                 | 0,00                                                 | 57 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 4 038 728,00    | 4 038 728,00                  | 4 033 728,00                              | 3 222 505,00                                         | 811 223,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | przed zmianą | 90 807,00       | 90 807,00                     | 90 807,00                                 | 0,00                                                 | 90 807,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 120 807,00      | 120 807,00                    | 120 807,00                                | 0,00                                                 | 120 807,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                   | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 57 600,00       | 57 600,00                     | 57 600,00                                 | 0,00                                                 | 57 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -22 500,00      | -22 500,00                    | -22 500,00                                | 0,00                                                 | -22 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 35 100,00       | 35 100,00                     | 35 100,00                                 | 0,00                                                 | 35 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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 | 440 000,00      | 440 000,00                    | 440 000,00                                | 0,00                                                 | 440 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -24 000,00      | -24 000,00                    | -24 000,00                                | 0,00                                                 | -24 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 416 000,00      | 416 000,00                    | 416 000,00                                | 0,00                                                 | 416 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                          | przed zmianą | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 27 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00                                                 | 27 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 75 500,00       | 75 500,00                     | 75 500,00                                 | 0,00                                                 | 75 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                            | przed zmianą | 258 281 947,95  | 220 382 653,22                | 174 858 221,36                            | 145 740 115,00                                       | 29 118 06,36               | 45 170 586,62                         | 216 625,00                                                                                   | 137 223,24                            | 3,00          | 0,00              | 37 899 294,73                    | 37 899 294,73                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -628 000,00     | -628 000,00                   | -628 000,00                               | -623 000,00                                          | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 637 000,00      | 637 000,00                    | 637 000,00                                | 623 000,00                                           | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | 258 290 947,95  | 220 352 653,22                | 174 867 221,36                            | 145 740 115,00                                       | 29 127 06,36               | 45 170 586,62                         | 216 625,00                                                                                   | 137 223,24                            | 3,00          | 0,00              | 37 899 294,73                    | 37 899 294,73                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                               | przed zmianą | ~07 072 000,72  | 86 795 579,13                 | 81 507 250,89                             | 68 4 4 406,73                                        | 13 092 844,16              | 5 003 000,00                          | 146 108,00                                                                                   | 137 223,24                            | 3,00          | 0,00              | 20 278 421,59                    | 20 278 421,59                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                 | zmniejszenie | -262 000,00     | -262 000,00                   | -262 000,00                               | -257 000,00                                          | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | zwiększenie  | 194 000,00      | 194 000,00                    | 194 000,00                                | 185 000,00                                           | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | ~07 004 000,72  | 86 725 579,13                 | 81 439 250,89                             | 68 342 406,73                                        | 13 086 844,16              | 5 003 000,00                          | 146 108,00                                                                                   | 137 223,24                            | 3,00          | 0,00              | 20 278 421,59                    | 20 278 421,59                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | przed zmianą | ~0 613 879,97   | 10 613 879,97                 | 10 613 879,97                             | 10 613 879,97                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 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                                  | 3,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                 | po zmianach  | ~0 598 879,97   | 10 598 879,97                 | 10 598 879,97                             | 10 598 879,97                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3,00          | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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 | 9 568 661,67    | 9 568 661,67                  | 9 568 661,67                              | 9 568 661,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 9 568 661,67    | 9 568 661,67                  | 9 568 661,67                              | 9 568 661,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 044 276,30    | 1 044 276,30                  | 1 044 276,30                              | 1 044 276,30                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -34 000,00      | -34 000,00                    | -34 000,00                                | -34 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 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          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 010 276,30    | 1 010 276,30                  | 1 010 276,30                              | 1 010 276,30                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | przed zmianą | 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          | 3,00              | 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          | 3,00              | 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          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 199 840,34    | 5 199 840,34                  | 5 199 840,34                              | 0,00                                                 | 5 199 840,34               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 2 713 205,82    | 2 713 205,82                  | 2 713 205,82                              | 0,00                                                 | 2 713 205,82               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 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          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 2 722 205,82    | 2 722 205,82                  | 2 722 205,82                              | 0,00                                                 | 2 722 205,82               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 43 387 155,79   | 43 387 155,79                 | 43 387 155,79                             | 43 387 155,79                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -198 000,00     | -198 000,00                   | -198 000,00                               | -198 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 175 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 43 364 155,79   | 43 364 155,79                 | 43 364 155,79                             | 43 364 155,79                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 2 723 287,00    | 2 723 287,00                  | 2 698 287,00                              | 2 469 145,00                                         | 229 142,00                 | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 2 738 287,00    | 2 738 287,00                  | 2 713 287,00                              | 2 484 145,00                                         | 229 142,00                 | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 347 700,00      | 347 700,00                    | 347 700,00                                | 347 700,00                                           | 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 | 56 790,00       | 56 790,00                     | 56 790,00                                 | 56 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 55 790,00       | 55 790,00                     | 55 790,00                                 | 55 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 977 424,00    | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -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                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 992 424,00    | 1 992 424,00                  | 1 992 424,00                              | 1 992 424,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                           | przed zmianą | 85 706 948,46   | 85 706 948,46                 | 85 706 948,46                             | 85 706 948,46                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -273 000,00     | -273 000,00                   | -273 000,00                               | -273 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 85 475 948,46   | 85 475 948,46                 | 85 475 948,46                             | 85 475 948,46                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 14 912 917,44   | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -57 000,00      | -57 000,00                    | -57 000,00                                | -57 000,00                                           | 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  | 14 855 917,44   | 14 855 917,44                 | 14 855 917,44                             | 14 855 917,44                                        | 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 | 5 581 444,67    | 5 581 444,67                  | 5 581 444,67                              | 5 581 444,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | -22 000,00                                           | 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  | 5 559 444,67    | 5 559 444,67                  | 5 559 444,67                              | 5 559 444,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | Wydatki majątkowe                | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 221 146,00      | 221 146,00                    | 221 146,00                                | 0,00                                                 | 221 146,00 | 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  | 226 146,00      | 226 146,00                    | 226 146,00                                | 0,00                                                 | 226 146,00 | 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 | 95 373,00       | 95 373,00                     | 95 373,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 97 373,00       | 97 373,00                     | 97 373,00                                 | 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 | 16 536 550,16   | 16 536 550,16                 | 16 536 550,16                             | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -104 000,00     | -104 000,00                   | -104 000,00                               | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 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                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 16 377 550,16   | 16 377 550,16                 | 16 377 550,16                             | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 7 229 166,00    | 7 229 166,00                  | 7 229 166,00                              | 6 904 838,00                                         | 318 558,00 | 0,00                       | 5 770,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -34 000,00      | -34 000,00                    | -34 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 232 166,00    | 7 232 166,00                  | 7 232 166,00                              | 6 904 838,00                                         | 318 558,00 | 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 | 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                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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  | 979 500,00      | 979 500,00                    | 979 500,00                                | 979 500,00                                           | 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 | 142 069,00      | 142 069,00                    | 142 069,00                                | 142 069,00                                           | 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  | 118 069,00      | 118 069,00                    | 118 069,00                                | 118 069,00                                           | 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 | 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                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 180,00       | 19 180,00                     | 19 180,00                                 | 19 180,00                                            | 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 | 5 476 814,00    | 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                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | -9 000,00                                 | -9 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 36 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 5 503 814,00    | 5 503 814,00                  | 5 503 814,00                              | 5 503 814,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 19 548 065,00   | 19 548 065,00                 | 5 730 065,00                              | 5 472 746,00                                         | 257 319,00 | 13 818 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -52 000,00      | -52 000,00                    | -52 000,00                                | -52 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 34 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 530 065,00   | 19 530 065,00                 | 5 712 065,00                              | 5 454 746,00                                         | 257 319,00 | 13 818 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 444 976,00    | 1 444 976,00                  | 1 444 976,00                              | 1 444 976,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -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                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 27 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 451 976,00    | 1 451 976,00                  | 1 451 976,00                              | 1 451 976,00                                         | 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 | 2 873 342,00    | 2 873 342,00                  | 2 873 342,00                              | 2 873 342,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -32 000,00      | -32 000,00                    | -32 000,00                                | -32 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 848 342,00    | 2 848 342,00                  | 2 848 342,00                              | 2 848 342,00                                         | 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:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydanki 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 | 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                                          |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 16 020 731,00   | 16 020 731,00                 | 12 765 731,00                             | 12 222 908,00                                        | 542 823,00                 | 3 255 000,00                          | 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                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 308 000,00      | 308 000,00                    | 308 000,00                                | 308 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 16 328 731,00   | 16 328 731,00                 | 13 073 731,00                             | 12 530 908,00                                        | 542 823,00                 | 3 255 000,00                          | 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 | 1 735 870,00    | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 769 870,00    | 1 769 870,00                  | 1 769 870,00                              | 1 769 870,00                                         | 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 | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 274 000,00      | 274 000,00                    | 274 000,00                                | 274 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 9 865 085,00    | 9 865 085,00                  | 9 865 085,00                              | 9 865 085,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 3 118 488,78    | 3 118 488,78                  | 1 818 488,78                              | 301 000,00                                           | 1 517 488,78               | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 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                              | 276 000,00                                           | 1 542 488,78               | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | przed zmianą | 2 571 488,78    | 2 571 488,78                  | 1 301 488,78                              | 301 000,00                                           | 1 000 488,78               | 270 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 571 488,78    | 2 571 488,78                  | 1 301 488,78                              | 276 000,00                                           | 1 025 488,78               | 270 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | przed zmianą | 290 000,00      | 290 000,00                    | 290 000,00                                | 290 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | -25 000,00                                           | 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  | 265 000,00      | 265 000,00                    | 265 000,00                                | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | przed zmianą | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 10 000,00       | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 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                                        |      |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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 | 0,00            | 0,00                          | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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                                        |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 812 290,94      | 812 290,94                    | 812 290,94                                | 0,00                                                 | 812 290,94                 | 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  | 10 000,00       | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 822 290,94      | 822 290,94                    | 822 290,94                                | 0,00                                                 | 822 290,94                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą | 26 915 744,26   | 26 860 744,26                 | 21 519 895,87                             | 12 915 867,00                                        | 8 604 028,87               | 0,00                                  | 5 340 848,39                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00                                                                                    | 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  | 4 452,00        | 4 452,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 452,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 26 920 196,26   | 26 865 196,26                 | 21 519 895,87                             | 12 915 867,00                                        | 8 604 028,87               | 0,00                                  | 5 345 300,39                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                             | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 500,00                                                                                     | 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  | 4 452,00        | 4 452,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 452,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 12 952,00       | 12 952,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 952,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                              | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 500,00                                                                                     | 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  | 4 452,00        | 4 452,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 452,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 12 952,00       | 12 952,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 952,00                                                                                    | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                |                                                                                       | Wydanki 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje zakupu 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                                          |               |      |
| 855   |          |                                                                                                                                          | Rodzina      | przed zmianą  | 36 251 616,41   | 36 251 616,41                 | 14 580 605,41                             | 10 515 580,61                                        | 4 055 024,80               | 0,00                                  | 21 671 011,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          |              | zmniejszenie  | -11 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | 0,00                                                 | -11 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          |              | zwiększenie   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          |              | po zmianach   | 36 251 616,41   | 36 251 616,41                 | 14 580 605,41                             | 10 515 580,61                                        | 4 055 024,80               | 0,00                                  | 21 671 011,00                                                                                | 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 | 9 374 222,61  | 9 374 222,61    | 9 366 314,61                  | 7 626 136,61                              | 1 740 178,00                                         | 0,00                       | 7 908,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -11 000,00    | -11 000,00      | -11 000,00                    | 0,00                                      | -11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 9 374 222,61  | 9 374 222,61    | 9 366 314,61                  | 7 626 136,61                              | 1 740 178,00                                         | 0,00                       | 7 908,00                              | 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 | 140 323,00    | 140 323,00      | 140 323,00                    | 0,00                                      | 140 323,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 151 323,00    | 151 323,00      | 151 323,00                    | 0,00                                      | 151 323,00                                           | 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 | 562 837,00    | 562 837,00      | 562 837,00                    | 0,00                                      | 562 837,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -11 000,00    | -11 000,00      | -11 000,00                    | 0,00                                      | -11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 551 837,00    | 551 837,00      | 551 837,00                    | 0,00                                      | 551 837,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                | przed zmianą | 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          | 21 523 303,15                  | 16 037 487,68                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 5 485 815,47                                |               |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -5 879 370,97 | -15 515,00      | -15 515,00                    | 0,00                                      | -15 515,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -5 863 855,87                  | -378 040,50                                                                           | 0,00              | 0,00                             | -5 485 815,47                               |               |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 15 515,00     | 15 515,00       | 15 515,00                     | 0,00                                      | 15 515,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 58 624 686,33 | 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          | 15 659 447,18                  | 15 659 447,18                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                        | przed zmianą | 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          | 13 838 183,00                  | 13 838 183,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -378 040,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -378 040,50                    | -378 040,50                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 14 189 642,50 | 729 500,00      | 729 500,00                    | 0,00                                      | 729 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 13 460 142,50                  | 13 460 142,50                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       | 6050     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | przed zmianą | 13 838 183,00 | 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                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -378 040,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -378 040,50                    | -378 040,50                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 13 460 142,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 13 460 142,50                  | 13 460 142,50                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                          | przed zmianą | 5 847 222,25  | 5 759 722,25    | 5 759 722,25                  | 0,00                                      | 5 759 722,25                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 87 500,00                      | 87 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -15 515,00    | -15 515,00      | -15 515,00                    | 0,00                                      | -15 515,00                                           | 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  | 15 515,00     | 15 515,00       | 15 515,00                     | 0,00                                      | 15 515,00                                            | 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  | 5 847 222,25  | 5 759 722,25    | 5 759 722,25                  | 0,00                                      | 5 759 722,25                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 87 500,00                      | 87 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | przed zmianą | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 15 515,00     | 15 515,00       | 15 515,00                     | 0,00                                      | 15 515,00                                            | 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  | 29 515,00     | 29 515,00       | 29 515,00                     | 0,00                                      | 29 515,00                                            | 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 | 127 000,00    | 127 000,00      | 127 000,00                    | 0,00                                      | 127 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -15 515,00    | -15 515,00      | -15 515,00                    | 0,00                                      | -15 515,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 111 485,00    | 111 485,00      | 111 485,00                    | 0,00                                      | 111 485,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
| 90095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                    | przed zmianą | 7 828 077,14  | 2 282 261,67    | 1 877 801,67                  | 0,00                                      | 1 877 801,67                                         | 404 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 545 815,47                   | 60 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 5 485 815,47                                |               |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -5 485 815,47 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -5 485 815,47                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | -5 485 815,47 |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 2 342 261,67  | 2 282 261,67    | 1 877 801,67                  | 0,00                                      | 1 877 801,67                                         | 404 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 60 000,00                      | 60 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       | 6030     | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 5 485 815,47  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 485 815,47                   | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 485 815,47                                |               |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -5 485 815,47 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -5 485 815,47                  | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | -5 485 815,47 |      |
|       |          |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                          | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                             |                                                                                              |                                  |                                             |               |
|                |          |           |                                                                                                                                          |              |                 |                               |                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | na 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                               |                                             |               |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                 | przed zmianą | 12 567 010,70   | 11 637 010,70                 | 1 363 665 00   | 20 688,00                                 | 1 342 977,00                                         | 10 273 345,70              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 955 090,00        | 130 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 800 000,00                                  |               |
|                |          |           |                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |          |           |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 7 295 148,36    | 7 288 685,42                  | 7 288 685 42   | 0,00                                      | 7 288 685,42                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 462,94                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 6 462,94      |
|                |          |           |                                                                                                                                          | po zmianach  | 19 862 159,06   | 18 925 696,12                 | 8 652 350 42   | 20 688,00                                 | 8 631 662,42                                         | 10 273 345,70              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 955 462,94                          | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 806 462,94    |
|                |          |           |                                                                                                                                          | przed zmianą | 801 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 806 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 800 000,00    |
| 92195          |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                    | 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  | 7 295 148,36    | 7 288 685,42                  | 7 288 685 42   | 0,00                                      | 7 288 685,42                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 462,94                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 6 462,94      |
|                |          |           |                                                                                                                                          | po zmianach  | 8 096 148,36    | 7 289 685,42                  | 7 289 685 42   | 0,00                                      | 7 289 685,42                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 806 462,94                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 806 462,94    |
|                |          |           |                                                                                                                                          | 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          |
|                | 4580     |           | Pozostałe odsetki                                                                                                                        | zwiększenie  | 7 288 685,42    | 7 288 685,42                  | 7 288 685 42   | 0,00                                      | 7 288 685,42                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |               |
|                |          |           |                                                                                                                                          | po zmianach  | 7 288 685,42    | 7 288 685,42                  | 7 288 685 42   | 0,00                                      | 7 288 685,42                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |          |           |                                                                                                                                          | przed zmianą | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 806 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 800 000,00    |
|                |          |           |                                                                                                                                          | 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  | 6 462,94        | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 462,94                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 6 462,94      |
|                | 6030     |           | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | po zmianach  | 806 462,94      | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 806 462,94    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 806 462,94                       |                                             |               |
|                |          |           |                                                                                                                                          | przed zmianą | 561 452 668,68  | 449 023 186,16                | 334 451 338,68 | 205 608 840,12                            | 127 842 498,56                                       | 69 021 407,85              | 31 605 219,39                         | 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                                |               |
|                |          |           |                                                                                                                                          | zmniejszenie | -6 600 870,97   | -737 015,00                   | -737 015 30    | -649 000,00                               | -88 015,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -5 863 855,97                       | -378 040,50                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | -5 485 815,47 |
|                |          |           |                                                                                                                                          | zwiększenie  | 8 045 615,36    | 8 039 152,42                  | 8 034 700 42   | 623 000,00                                | 7 411 700,42                                         | 0,00                       | 4 452,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 462,94                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 6 462,94      |
|                |          |           |                                                                                                                                          | po zmianach  | 562 897 413,07  | 456 325 323,68                | 341 749 024,10 | 205 582 840,12                            | 135 166 183,98                                       | 69 021 407,85              | 31 609 671,39                         | 187 220,24                                                                                   | 1 708 000,00                          | 12 050 000,00 | 106 572 089,49    | 103 365 626,55                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 3 205 462,94                                |               |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                          |              |                 |                               |                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                     |                                                                                              |                                  |                                             |               |

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ..... z dnia 19 grudnia 2024 r.**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą   | Zmiana         | Po zmianie     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 21 523 303,15  | - 5 863 855,97 | 15 659 447,18  |
|       | 9000     |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 13 838 183,00  | - 378 040,50   | 13 460 142,50  |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 13 838 183,00  | - 378 040,50   | 13 460 142,50  |
|       |          |          | Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino                                                                                                  | 250 000,00     | - 162 360,00   | 87 640,00      |
|       |          |          | Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej                                                                                                          | 300 000,00     | - 215 680,50   | 84 319,50      |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 5 545 815,47   | - 5 485 815,47 | 60 000,00      |
|       | 6030     |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 485 815,47   | - 5 485 815,47 | 0,00           |
|       |          |          | Nabycie udziałów MZO.                                                                                                                      | 5 485 815,47   | - 5 485 815,47 | 0,00           |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 930 000,00     | 6 462,94       | 936 462,94     |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 800 030,00     | 6 462,94       | 806 462,94     |
|       | 6030     |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 800 030,00     | 6 462,94       | 806 462,94     |
|       |          |          | Wyrównanie dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. brakującej wartości wkładu niepieniężnego                                               | 0,00           | 6 462,94       | 6 462,94       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 112 429 482,52 | - 5 857 393,03 | 106 572 089,49 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r.<br>(przed zmianą) | zmiana           | Kwota 2024 r.<br>(po zmianie) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                               | 5                | 6                             |
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 538 709 679,63 zł               | 18 191 653,89 zł | 556 901 333,52 zł             |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 561 452 668,68 zł               | 1 444 744,39 zł  | 562 897 413,07 zł             |
| 3.                | Nadwyżka/Deficyt                                                                                                                                                                                                                                                              |                | -22 742 989,05 zł               | 16 746 909,50 zł | -5 996 079,55 zł              |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 35 002 706,23 zł                | -1 600 000,00 zł | 33 402 706,23 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            | 16 953 844,38 zł                | 0,00 zł          | 16 953 844,38 zł              |
| 3.                | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951            | 1 600 000,00 zł                 | -1 600 000,00 zł | 0,00 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:  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 12 259 717,18 zł                | 15 146 909,50 zł | 27 406 626,68 zł              |
| 1.                | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991            | 1 600 000,00 zł                 | 0,00 zł          | 1 600 000,00 zł               |
| 2.                | Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                        | 992            | 428 586,18 zł                   | 0,00 zł          | 428 586,18 zł                 |
| 3.                | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 994            | 10 231 131,00 zł                | 15 146 909,50 zł | 25 378 040,50 zł              |

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ..... z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zmiana załącznika nr 5 – Dochody na realizację zadań zleconych w 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 862 752,49    | 4 452,00 | 867 204,49    |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 8 500,00      | 4 452,00 | 12 952,00     |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 500,00      | 4 452,00 | 12 952,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 30 288 625,06 | 4 452,00 | 30 293 077,06 |

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ..... z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zmiana załącznika nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2024 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna        | 862 752,49    | 4 452,00 | 867 204,49    |
|        | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców | 8 500,00      | 4 452,00 | 12 952,00     |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 8 500,00      | 4 452,00 | 12 952,00     |
| Razem: |          |          |                        | 30 288 525,06 | 4 452,00 | 30 293 077,06 |

**Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ..... z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zmiana 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                                                                                                                                                                                                                | 18 381 782,40        |
|            |          | 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                                                                                                                                                   | 18 378 782,40        |
|            |          |          | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.                                                                                                                                                                                    | 18 378 782,40        |
|            | 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               | 13 818 000,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 13 818 000,00        |
|            |          |          | Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.                                                               | 13 818 000,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 8  
do Uchwały nr .....2024  
Rady Miasta Pruszkowa  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

| Dział                                    | Rozdział | Treść                | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku |          |                      | 50 639,00         | 0,00     | 50 639,00        |
| 801                                      |          | Oświata i wychowanie | 50 639,00         | 0,00     | 50 639,00        |
|                                          | 80101    | Szkoły podstawowe    | 47 275,00         | 0,00     | 47 275,00        |
|                                          | 80104    | Przedszkola          | 3 364,00          | 0,00     | 3 364,00         |
| Dochody                                  |          |                      | 13 423 511,00     | 8 000,00 | 13 431 511,00    |
| 801                                      |          | Oświata i wychowanie | 13 423 511,00     | 8 000,00 | 13 431 511,00    |
|                                          | 80101    | Szkoły podstawowe    | 8 114 300,00      | 8 000,00 | 8 122 300,00     |
|                                          | 80104    | Przedszkola          | 5 309 211,00      | 0,00     | 5 309 211,00     |
| Wydatki                                  |          |                      | 13 474 150,00     | 8 000,00 | 13 482 150,00    |
| 801                                      |          | Oświata i wychowanie | 13 474 150,00     | 8 000,00 | 13 482 150,00    |
|                                          | 80101    | Szkoły podstawowe    | 8 161 575,00      | 8 000,00 | 8 169 575,00     |
|                                          | 80104    | Przedszkola          | 5 312 575,00      | 0,00     | 5 312 575,00     |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |          |                      | 0,00              | 0,00     | 0,00             |
| 801                                      |          | Oświata i wychowanie | 0,00              | 0,00     | 0,00             |
|                                          | 80101    | Szkoły podstawowe    | 0,00              | 0,00     | 0,00             |
|                                          | 80104    | Przedszkola          | 0,00              | 0,00     | 0,00             |

# UZASADNIENIE

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

## DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 18 191 653,89 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 16 755 321,49 zł,

dochody majątkowe – zwiększenie planu o 1 436 332,40 zł.

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie planu o 3 114 094,49 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zmniejszenie planu o 2 741 094,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenie planu o 16 368 869,00 zł, z dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 9 000,00 zł, w związku z wpłatami rodziców za uczestnictwo dzieci w przedsięwzięciu MEN pn. „Podróże z klasą” zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEN/2024/DK/1445 .

### Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększenie planu o 4 452,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 365/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie planu o 1 436 332,40 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 556 901 333,52 zł, z tego:

dochody bieżące – 481 059 703,74 zł,

dochody majątkowe – 75 841 629,78 zł.

#### WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 1 444 744,39 zł, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o 7 302 137,42 zł,

wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 5 857 393,03 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami 57 500,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024, w szczególności na zakup pakietów MS Office oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu o 68 000,00 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 15 000,00 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie planu o 231 000,00 zł,

80107 Świetlice szkolne – zwiększenie planu o 3 000,00 zł,

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 – zmniejszenie planu o 18 000,00 zł,

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 308 000,00 zł.

Zwiększenie planu o 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przeglądów centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących, sprzętu stanowiącego wyposażenie zaplecza kuchennego i stołówki oraz przeniesienia planu między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania do potrzeb jednostek oświatowych w 2024 r.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące - przeniesienie planu między paragrafami 25 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 4 452,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt.

## **Dział 855 Rodzina**

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

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami 11 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 378 040,50 zł, w tym:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Casino – zmniejszenie planu o 162 360,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 r. przenosi się część wynagrodzenia wykonawcy na 2025 r., inwestycja wieloletnia z terminem zakończenia zadania w czerwcu 2025 r.;

- Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - zmniejszenie planu o 215 680,50 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 r. przenosi się część wynagrodzenia wykonawcy na 2025 r., inwestycja wieloletnia z terminem zakończenia zadania w czerwcu 2025 r.;

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami 15 515,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 5 485 815,47 zł, i przeniesienie tych środków do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zabezpieczenia środków na dokonanie rozliczeń ze Spółką CKiS.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 7 288 685,42 zł, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie rozliczeń ze Spółką CKiS Sp. z o.o. na zapłatę odsetek zgodnie z ugodą sądową.

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 6 462,94 zł, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie rozliczeń ze Spółką CKiS Sp. z o.o. na wniesienie wkładów do spółki zgodnie z ugodą sądową.

**Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 562 897 413,07 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – 456 325 323,58 zł,**

**wydatki majątkowe – 106 572 089,49 zł.**

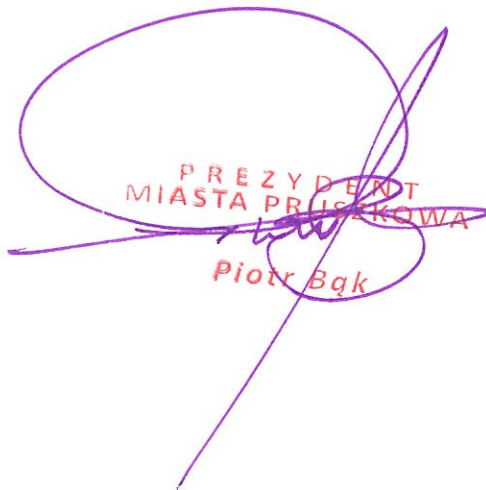
## DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zmniejsza się o **16 746 909,50 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5 996 079,55 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się **zmniejszenie przychodów o 1 600 000,00 zł**, z tytułu spłat pożyczek udzielonych dla Spółki CKiS Sp. z o.o.

Planuje się **zwiększenie rozchodów o 15 146 909,50 zł**, z tytułu przelewów na rachunki lokat.



PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
Piotr Bąk