

**UCHWAŁA NR .....2025  
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 25 września 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1093), zmienionej uchwałą nr X.142.2025 z dnia 20.02.2025 r., uchwałą na XI.163.2025 z dnia 27.03.2025 r., uchwałą nr XII.175.2025 z dnia 24.04.2025 r., uchwałą nr XIII.188.2025 z dnia 29.05.2025 r., uchwałą nr XIV.205.2025 z dnia 26.06.2025 r., uchwałą nr XV.217.2025 z dnia 07.08.2025 r. oraz uchwałą nr XVI.219.2025 z dnia 28.08.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 513 765 516,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 499 697 882,67 zł;
- 2) dochody majątkowe kwocie 14 067 634,25 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 548 788 730,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 493 717 547,87 zł, w szczególności:”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 445 188,49 zł”,

d) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 941 628,50 zł”,

e) w ust. 2 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 77 301 278,81 zł, w tym:”,

f) w ust. 2 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 053 500,00 zł”;

g) w ust. 2 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 843 274,00 zł”,

h) w ust. 2 pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 51 070 535,41 zł”,

i) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2 824 719,21 zł”,

j) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 55 071 182,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 35 023 213,64 zł są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 25 304 093,18 zł, inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 260 196,07 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 858 924,39 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 55 897 160,96 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

6) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

7) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

8) w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

9) w załączniku nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

10) w załączniku nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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 .....2025 z dnia 25 września 2025 r. - Zmiana załącznika nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                               |                       |              |                     |                             |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 16 564 152,93         | 0,00         | 224 179,26          | 16 788 332,19               |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 8 400 312,93          | 0,00         | 224 179,26          | 8 624 492,19                |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 46 656,93             | 0,00         | 224 179,26          | 270 836,19                  |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                    | 409 838 444,43        | 0,00         | 149 958,67          | 409 988 403,10              |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                              | 3 830 463,60          | 0,00         | 149 958,67          | 3 980 422,27                |
|                       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                      | 310 463,60            | 0,00         | 149 958,67          | 460 422,27                  |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 7 205 796,00          | 0,00         | 634 480,00          | 7 840 276,00                |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 5 908 178,00          | 0,00         | 634 480,00          | 6 542 658,00                |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                              | 5 168 178,00          | 0,00         | 634 480,00          | 5 802 658,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>498 689 264,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 008 617,93</b> | <b>499 697 882,67</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                      | 170 310,69            | 0,00         | 0,00                | 170 310,69                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                               |                       |              |                     |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 350 000,00            | -35 000,00   | 0,00                | 315 000,00                  |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 350 000,00            | -35 000,00   | 0,00                | 315 000,00                  |
|                       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000,00            | -35 000,00   | 0,00                | 315 000,00                  |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 900 000,00            | 0,00         | 119 273,47          | 1 019 273,47                |
|                       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 119 273,47          | 119 273,47                  |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                               |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00              | 119 273,47          | 119 273,47            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>13 983 360,78</b>  | <b>-35 000,00</b> | <b>119 273,47</b>   | <b>14 067 634,25</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 471 160,01            | 0,00              | 0,00                | 471 160,01            |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>512 672 625,52</b> | <b>-35 000,00</b> | <b>1 127 891,40</b> | <b>513 765 516,92</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                      | 641 470,70            | 0,00              | 0,00                | 641 470,70            |

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr .....2025 z dnia 25 września 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                  | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                            |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                            |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                          | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 500   |          | Handel                                                                                                                                     | przed zmianą | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -150 800,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | -150 800,00       | -150 800,00                      | 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  | 49 200,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 49 200,00         | 49 200,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 50095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | przed zmianą | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -150 800,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | -150 800,00       | -150 800,00                      | 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  | 49 200,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 49 200,00         | 49 200,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | przed zmianą | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -150 800,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | -150 800,00   | -150 800,00       | 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  | 49 200,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 49 200,00         | 49 200,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                       | przed zmianą | 43 610 684,00 | 22 086 525,00   | 15 836 525,00                 | 0,00                                      | 15 836 525,00                                        | 6 250 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 21 524 159,00     | 21 524 159,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -673 671,30   | -250 000,00     | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | -423 671,30       | -423 671,30                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 100 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | po zmianach  | 43 037 012,70 | 21 886 525,00   | 15 836 525,00                 | 0,00                                      | 15 836 525,00                                        | 6 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 21 150 487,70     | 21 150 487,70                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | przed zmianą | 18 256 822,00 | 18 101 822,00   | 11 851 822,00                 | 0,00                                      | 11 851 822,00                                        | 6 250 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 155 000,00        | 155 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -250 000,00   | -250 000,00     | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | po zmianach  | 18 056 822,00 | 17 901 822,00   | 11 851 822,00                 | 0,00                                      | 11 851 822,00                                        | 6 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 155 000,00        | 155 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 2310  |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 250 000,00  | 6 250 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 250 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -200 000,00   | -200 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | po zmianach  | 6 050 000,00  | 6 050 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | przed zmianą | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -50 000,00    | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | 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  | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | przed zmianą | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                            | po zmianach  | 78 000,00     | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                      | Nazwa                  | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |            |               |               |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|-------|----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                      |                        |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |            |               |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                       |
|       |          |                                                      |                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |            |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                      |                        |               |                 |                               |                                           |                                                      |              |            |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                      | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11         | 12            | 13            | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                                    | 19            |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       | 60016    |                                                      | Drogi publiczne gminne | przed zmianą  | 24 506 428,72   | 3 477 309,72                  | 3 477 309,72                              | 0,00                                                 | 3 477 309,72 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 21 029 119,00                         | 21 029 119,00                                                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      |                        | zmniejszenie  | -423 671,30     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -423 671,30   | -423 671,30                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      |                        | zwiększenie   | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      |                        | po zmianach   | 24 132 757,42   | 3 477 309,72                  | 3 477 309,72                              | 0,00                                                 | 3 477 309,72 | 0,00       | 0,00          | 20 655 447,70 | 20 655 447,70              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą           | 20 370 454,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 20 370 454,00              | 20 370 454,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | -423 671,30   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | -423 671,30   | -423 671,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 19 996 782,70 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 19 996 782,70 | 19 996 782,70 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
| 750   |          | Administracja publiczna                              | przed zmianą           | 44 814 671,00 | 43 288 169,93   | 42 462 437,93                 | 34 196 117,00                             | 8 266 320,93                                         | 29 453,00    | 647 500,00 | 148 779,00    | 0,00          | 0,00                       | 1 526 501,07                          | 1 526 501,07                                                                                 | 419 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | -32 350,00    | -22 350,00      | -22 350,00                    | 0,00                                      | -22 350,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10 000,00                 | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 179 914,00    | 17 350,00       | 17 350,00                     | 2 350,00                                  | 15 000,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 162 564,00                 | 162 564,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 44 962 235,00 | 43 283 169,93   | 42 457 437,93                 | 34 198 467,00                             | 8 258 970,93                                         | 29 453,00    | 647 500,00 | 148 779,00    | 0,00          | 0,00                       | 1 679 065,07                          | 1 679 065,07                                                                                 | 419 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą           | 38 024 985,39 | 36 628 484,32   | 36 444 705,32                 | 29 400 094,00                             | 7 044 611,32                                         | 0,00         | 35 000,00  | 148 779,00    | 0,00          | 0,00                       | 1 396 501,07                          | 1 396 501,07                                                                                 | 419 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | -32 350,00    | -22 350,00      | -22 350,00                    | 0,00                                      | -22 350,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10 000,00                 | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 64 914,00     | 2 350,00        | 2 350,00                      | 2 350,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 62 564,00                  | 62 564,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 38 057 549,39 | 36 608 484,32   | 36 424 705,32                 | 29 402 444,00                             | 7 022 261,32                                         | 0,00         | 35 000,00  | 148 779,00    | 0,00          | 0,00                       | 1 449 065,07                          | 1 449 065,07                                                                                 | 419 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       | 4090     | Honoraria                                            | przed zmianą           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 2 350,00      | 2 350,00        | 2 350,00                      | 2 350,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 2 350,00      | 2 350,00        | 2 350,00                      | 2 350,00                                  | 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           | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 630 000,00    | 630 000,00      | 630 000,00                    | 0,00                                      | 630 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą           | 2 599 332,67  | 2 599 332,67    | 2 599 332,67                  | 0,00                                      | 2 599 332,67                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | -2 350,00     | -2 350,00       | -2 350,00                     | 0,00                                      | -2 350,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 2 596 982,67  | 2 596 982,67    | 2 596 982,67                  | 0,00                                      | 2 596 982,67                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą           | 977 501,07    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 977 501,07                            | 977 501,07                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10 000,00                 | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 20 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 987 501,07    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 987 501,07                 | 987 501,07                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zmniejszenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | zwiększenie            | 42 564,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 42 564,00                  | 42 564,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |
|       |          |                                                      | po zmianach            | 42 564,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 42 564,00                  | 42 564,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |                                  |                                               |                                                                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 419 145,00      | 289 145,00                    | 289 145,00                                | 12 145,00                                            | 277 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 434 145,00      | 304 145,00                    | 304 145,00                                | 12 145,00                                            | 292 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 257 000,00      | 257 000,00                    | 257 000,00                                | 0,00                                                 | 257 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 272 000,00      | 272 000,00                    | 272 000,00                                | 0,00                                                 | 272 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 149 993,60      | 149 993,60                    | 120 540,60                                | 0,00                                                 | 120 540,60                 | 29 453,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 249 993,60      | 149 993,60                    | 120 540,60                                | 0,00                                                 | 120 540,60                 | 29 453,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 976 852,00    | 8 533 852,00                  | 8 465 152,00                              | 7 128 252,00                                         | 1 336 900,00               | 0,00                                  | 68 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 443 000,00                       | 443 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 8 982 852,00    | 8 539 852,00                  | 8 471 152,00                              | 7 128 252,00                                         | 1 342 900,00               | 0,00                                  | 68 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 443 000,00                       | 443 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 178 000,00      | 88 000,00                     | 88 000,00                                 | 0,00                                                 | 88 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 184 000,00      | 94 000,00                     | 94 000,00                                 | 0,00                                                 | 94 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | przed zmianą | 88 000,00       | 88 000,00                     | 88 000,00                                 | 0,00                                                 | 88 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 94 000,00       | 94 000,00                     | 94 000,00                                 | 0,00                                                 | 94 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 253 710 364,39  | 242 018 465,62                | 196 368 883,15                            | 165 642 230,99                                       | 30 726 652,16              | 45 414 593,13                         | 188 518,00                                                                                   | 46 471,34                             | 0,00          | 0,00              | 11 691 898,77                    | 11 691 898,77                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -3 166 935,14   | -3 069 147,64                 | -639 080,00                               | -639 080,00                                          | 0,00                       | -2 430 067,64                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -97 787,50                       | -97 787,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 7 489 845,65    | 7 489 845,65                  | 639 080,00                                | 546 800,00                                           | 92 280,00                  | 6 850 765,65                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 258 033 274,90  | 246 439 163,63                | 196 368 883,15                            | 165 549 950,99                                       | 30 818 932,16              | 49 835 291,14                         | 188 518,00                                                                                   | 46 471,34                             | 0,00          | 0,00              | 11 594 111,27                    | 11 594 111,27                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 99 478 899,34   | 99 008 899,34                 | 94 042 158,00                             | 80 395 883,00                                        | 13 646 275,00              | 4 803 500,00                          | 116 770,00                                                                                   | 46 471,34                             | 0,00          | 0,00              | 470 000,00                       | 470 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -436 867,50     | -339 080,00                   | -339 080,00                               | -339 080,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -97 787,50                       | -97 787,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 127 828,36    | 1 127 828,36                  | 4 600,00                                  | 0,00                                                 | 4 600,00                   | 1 123 228,36                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 100 169 860,20  | 99 797 647,70                 | 93 707 678,00                             | 80 056 803,00                                        | 13 650 875,00              | 5 926 728,36                          | 116 770,00                                                                                   | 46 471,34                             | 0,00          | 0,00              | 372 212,50                       | 372 212,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 800 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 1 123 228,36    | 1 123 228,36                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 123 228,36                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 5 923 228,36    | 5 923 228,36                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 923 228,36                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | przed zmianą | 64 077,00       | 64 077,00                     | 64 077,00                                 | 0,00                                                 | 64 077,00                  | 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  | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 0,00                                                 | 4 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 68 677,00       | 68 677,00                     | 68 677,00                                 | 0,00                                                 | 68 677,00                  | 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 | 336 400,00      | 336 400,00                    | 336 400,00                                | 336 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -4 600,00       | -4 600,00                     | -4 600,00                                 | -4 600,00                                            | 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  | 331 800,00      | 331 800,00                    | 331 800,00                                | 331 800,00                                           | 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 | 52 261 899,00   | 52 261 899,00                 | 52 261 899,00                             | 52 261 899,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -334 480,00     | -334 480,00                   | -334 480,00                               | -334 480,00                                          | 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  | 51 927 419,00   | 51 927 419,00                 | 51 927 419,00                             | 51 927 419,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | przed zmianą | 415 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 415 000,00        | 415 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -97 787,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -97 787,50        | -97 787,50                       | 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  | 317 212,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 317 212,50        | 317 212,50                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | przed zmianą | 3 369 983,00    | 3 369 983,00                  | 3 194 983,00                              | 2 902 604,00                                         | 292 379,00                 | 175 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -453 945,67     | -453 945,67                   | -300 000,00                               | -300 000,00                                          | 0,00                       | -153 945,67                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 2 916 037,33    | 2 916 037,33                  | 2 894 983,00                              | 2 602 604,00                                         | 292 379,00                 | 21 054,33                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 175 000,00      | 175 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 175 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -153 945,67     | -153 945,67                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -153 945,67                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 21 054,33       | 21 054,33                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 054,33                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | przed zmianą | 2 275 611,00    | 2 275 611,00                  | 2 275 611,00                              | 2 275 611,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | -300 000,00                               | -300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 1 975 611,00    | 1 975 611,00                  | 1 975 611,00                              | 1 975 611,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                              | przed zmianą | 83 867 346,77   | 72 765 448,00                 | 55 619 700,00                             | 45 114 872,00                                        | 10 504 828,00              | 17 074 000,00                         | 71 748,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 101 898,77                    | 11 101 898,77                                                                                | 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  | 2 052 946,22    | 2 052 946,22                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 052 946,22                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 85 920 292,99   | 74 818 394,22                 | 55 619 700,00                             | 45 114 872,00                                        | 10 504 828,00              | 19 126 946,22                         | 71 748,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 101 898,77                    | 11 101 898,77                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział        | Rozdział      | §<br>/ grupa                                                             | Nazwa                                                                    | Plan          | Z tego:                                                                                                                                                                                                      |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |           |                                  |                                               |      |      |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|              |               |                                                                          |                                                                          |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |           |                                  |                                               |      |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                                  |                                               |      |      |
| 1            | 2             | 3                                                                        | 4                                                                        | 5             | 6                                                                                                                                                                                                            | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18        | 19                               |                                               |      |      |
|              |               | 2540                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą  | 17 071 000,00                                                                                                                                                                                                | 17 071 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 071 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          | zmniejszenie  | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          | zwiększenie   | 2 052 946,22                                                                                                                                                                                                 | 2 052 946,22                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 052 946,22                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                          |                                                                          | po zmianach   | 19 123 946,22                                                                                                                                                                                                | 19 123 946,22                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 123 946,22                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                          |                                                                          |               | 80105                                                                                                                                                                                                        | Przedszkola specjalne         | przed zmianą                              | 2 000 000,00                                         | 2 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 000 000,00  | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 290 429,42    | 290 429,42                                                               | 0,00                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 290 429,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| po zmianach  | 2 290 429,42  | 2 290 429,42                                                             | 0,00                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 290 429,42               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą                                                             |               |                                                                                                                                                                                                              |                               | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 000 000,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                          | zmniejszenie                                                             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          | zwiększenie                                                              | 290 429,42    | 290 429,42                                                                                                                                                                                                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 290 429,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          | po zmianach                                                              | 2 290 429,42  | 2 290 429,42                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 290 429,42               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          | 80106         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | przed zmianą                  | 4 200 000,00                              | 4 200 000,00                                         | 200 000,00                 | 0,00                                  | 200 000,00                                                                                   | 4 000 000,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 276 121,97 | -2 276 121,97                                                            |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 276 121,97              | 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  | 1 923 878,03  | 1 923 878,03                                                             |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 1 723 878,03               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                  | 4 000 000,00                              | 4 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 000 000,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                          | zmniejszenie                                                             | -2 276 121,97 | -2 276 121,97                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 276 121,97              | 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                                                              | 1 723 878,03  | 1 723 878,03                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 723 878,03               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          | 80149         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                  | 20 756 650,00                             | 20 756 650,00                                        | 6 756 650,00               | 6 451 263,00                          | 305 387,00                                                                                   | 14 000 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                                                     |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 3 252 787,82  | 3 252 787,82                                                             |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 252 787,82               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| po zmianach  | 24 009 437,82 | 24 009 437,82                                                            |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 6 756 650,00                  | 6 451 263,00                              | 305 387,00                                           | 17 252 787,82              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                  | 14 000 000,00                             | 14 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 14 000 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                          | zmniejszenie                                                             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          | zwiększenie                                                              | 3 252 787,82  | 3 252 787,82                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 252 787,82               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          | po zmianach                                                              | 17 252 787,82 | 17 252 787,82                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 252 787,82              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |               |                                                                          |                                                                          | 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą                  | 18 297 121,00                             | 18 277 121,00                                        | 14 977 121,00              | 14 418 135,00                         | 558 986,00                                                                                   | 3 300 000,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 20 000,00 | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                                                     |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 131 373,83    | 131 373,83                                                               |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 131 373,83                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| po zmianach  | 18 428 494,83 | 18 408 494,83                                                            |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              | 14 977 121,00                 | 14 418 135,00                             | 558 986,00                                           | 3 431 373,83               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | przed zmianą | 3 300 000,00    | 3 300 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 300 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 131 373,83      | 131 373,83                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 131 373,83                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 3 431 373,83    | 3 431 373,83                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 431 373,83                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 6 323 885,99    | 6 223 885,99                  | 6 223 885,99                              | 5 415 515,99                                         | 808 370,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 634 480,00      | 634 480,00                    | 634 480,00                                | 546 800,00                                           | 87 680,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 6 958 365,99    | 6 858 365,99                  | 6 858 365,99                              | 5 962 315,99                                         | 896 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 113 500,00      | 113 500,00                    | 113 500,00                                | 0,00                                                 | 113 500,00                 | 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  | 87 680,00       | 87 680,00                     | 87 680,00                                 | 0,00                                                 | 87 680,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 201 180,00      | 201 180,00                    | 201 180,00                                | 0,00                                                 | 201 180,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 1 072 328,99    | 1 072 328,99                  | 1 072 328,99                              | 1 072 328,99                                         | 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  | 144 500,00      | 144 500,00                    | 144 500,00                                | 144 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 216 828,99    | 1 216 828,99                  | 1 216 828,99                              | 1 216 828,99                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 3 356 990,00    | 3 356 990,00                  | 3 356 990,00                              | 3 356 990,00                                         | 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  | 316 500,00      | 316 500,00                    | 316 500,00                                | 316 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 3 673 490,00    | 3 673 490,00                  | 3 673 490,00                              | 3 673 490,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 802 688,00      | 802 688,00                    | 802 688,00                                | 802 688,00                                           | 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  | 85 800,00       | 85 800,00                     | 85 800,00                                 | 85 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 888 488,00      | 888 488,00                    | 888 488,00                                | 888 488,00                                           | 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 | 3 305 760,54    | 3 305 760,54                  | 1 485 760,54                              | 214 000,00                                           | 1 271 760,54               | 1 820 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -18 500,00      | -18 500,00                    | -18 500,00                                | 0,00                                                 | -18 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 149 958,67      | 149 958,67                    | 49 958,67                                 | 40 000,00                                            | 9 958,67                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 3 437 219,21    | 3 437 219,21                  | 1 517 219,21                              | 254 000,00                                           | 1 263 219,21               | 1 920 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | przed zmianą | 2 674 760,54    | 2 674 760,54                  | 884 760,54                                | 206 000,00                                           | 678 760,54                 | 1 790 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 149 958,67      | 149 958,67                    | 49 958,67                                 | 40 000,00                                            | 9 958,67                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 2 824 719,21    | 2 824 719,21                  | 934 719,21                                | 246 000,00                                           | 688 719,21                 | 1 890 000,00                          | 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                          | z tego:                                           |                                                      | z tego:                                                |                                       |                                                                                              |                                       |                                  | Wydatki majątkowe                | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                        |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                    |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                              | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                 | 9                                                    | 10                                                     | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                               | 15                               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 1 790 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br><br>1 890 000,00 | 1 790 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br><br>1 890 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 1 790 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br><br>1 890 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00              |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 200 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>240 000,00          | 200 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>240 000,00          | 200 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>240 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 54 296,94<br>0,00<br>9 958,67<br>64 255,61             | 54 296,94<br>0,00<br>9 958,67<br>64 255,61             | 54 296,94<br>0,00<br>9 958,67<br>64 255,61        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 54 296,94<br>0,00<br>9 958,67<br>64 255,61             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 85195     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 568 000,00<br>-18 500,00<br>0,00<br>549 500,00         | 568 000,00<br>-18 500,00<br>0,00<br>549 500,00         | 538 000,00<br>-18 500,00<br>0,00<br>8 000,00      | 8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 530 000,00<br>-18 500,00<br>0,00<br>30 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 360 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>350 000,00         | 360 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>350 000,00         | 360 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>350 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 360 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>350 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 160 000,00<br>-8 500,00<br>0,00<br>151 500,00          | 160 000,00<br>-8 500,00<br>0,00<br>151 500,00          | 160 000,00<br>-8 500,00<br>0,00<br>151 500,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 160 000,00<br>-8 500,00<br>0,00<br>151 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 118 200,00<br>-9 400,00<br>9 400,00<br>118 200,00      | 118 200,00<br>-9 400,00<br>9 400,00<br>118 200,00      | 114 200,00<br>-9 400,00<br>9 400,00<br>114 200,00 | 10 000,00<br>0,00<br>9 400,00<br>19 400,00           | 104 200,00<br>-9 400,00<br>0,00<br>94 800,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>4 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 118 200,00<br>-9 400,00<br>9 400,00<br>118 200,00      | 118 200,00<br>-9 400,00<br>9 400,00<br>118 200,00      | 114 200,00<br>-9 400,00<br>9 400,00<br>114 200,00 | 10 000,00<br>0,00<br>9 400,00<br>19 400,00           | 104 200,00<br>-9 400,00<br>0,00<br>94 800,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>4 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |      |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                             |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |      |      |      |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 19 400,00     | 19 400,00       | 19 400,00                     | 19 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 41 600,00     | 41 600,00       | 41 600,00                     | 0,00                                      | 41 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -9 400,00     | -9 400,00       | -9 400,00                     | 0,00                                      | -9 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 32 200,00     | 32 200,00       | 32 200,00                     | 0,00                                      | 32 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą | 2 022 600,00  | 2 022 600,00    | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 1 000 000,00               | 507 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 303 837,40    | 303 837,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 303 837,40                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 326 437,40  | 2 326 437,40    | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 1 303 837,40               | 507 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 85404 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | przed zmianą | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 303 837,40    | 303 837,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 303 837,40                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 303 837,40  | 1 303 837,40    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 303 837,40               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 2540  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | przed zmianą | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 303 837,40    | 303 837,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 303 837,40                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 303 837,40  | 1 303 837,40    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 303 837,40               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 33 832 566,00 | 33 632 566,00   | 16 147 080,00                 | 12 135 258,00                             | 4 011 822,00                                         | 140 814,00                 | 17 344 672,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -459 546,40   | -410 000,00     | -410 000,00                   | -410 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -49 546,40                       | -49 546,40                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 33 783 019,60 | 33 632 566,00   | 15 737 080,00                 | 11 725 258,00                             | 4 011 822,00                                         | 140 814,00                 | 17 754 672,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 453,60                       | 150 453,60                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 20 089 499,00 | 20 089 499,00   | 3 193 389,00                  | 2 955 033,00                              | 238 356,00                                           | 0,00                       | 16 896 110,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -410 000,00   | -410 000,00     | -410 000,00                   | -410 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 410 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 20 089 499,00 | 20 089 499,00   | 2 783 389,00                  | 2 545 033,00                              | 238 356,00                                           | 0,00                       | 17 306 110,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 16 895 110,00 | 16 895 110,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 895 110,00                         | 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  | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 410 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 17 305 110,00 | 17 305 110,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 305 110,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 2 288 573,00  | 2 288 573,00    | 2 288 573,00                  | 2 288 573,00                              | 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 | -410 000,00   | -410 000,00     | -410 000,00                   | -410 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 878 573,00  | 1 878 573,00    | 1 878 573,00                  | 1 878 573,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                            |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 11 185 255,00 | 10 985 255,00   | 10 971 955,00                 | 9 134 747,00                              | 1 837 208,00                                         | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -49 546,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -49 546,40                       | -49 546,40                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 11 135 708,60 | 10 985 255,00   | 10 971 955,00                 | 9 134 747,00                              | 1 837 208,00                                         | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 453,60        | 150 453,60                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -49 546,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -49 546,40                       | -49 546,40                                                                                   | 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  | 150 453,60    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 150 453,60    | 150 453,60        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 56 787 970,38 | 46 086 926,14   | 45 602 466,14                 | 414 057,50                                | 45 188 408,64                                        | 484 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 701 044,24     | 10 701 044,24                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 080 523,44 | -465 000,00     | -465 000,00                   | 0,00                                      | -465 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -615 523,44                      | -615 523,44                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 125 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 125 000,00    | 125 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 55 832 446,94 | 45 621 926,14   | 45 137 466,14                 | 414 057,50                                | 44 723 408,64                                        | 484 460,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 210 520,80 | 10 210 520,80     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 9 478 116,50  | 984 500,00      | 984 500,00                    | 0,00                                      | 984 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 493 616,50  | 8 493 616,50      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -395 523,44   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -395 523,44                      | -395 523,44                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 9 082 593,06  | 984 500,00      | 984 500,00                    | 0,00                                      | 984 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 098 093,06  | 8 098 093,06      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 493 616,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 493 616,50  | 8 493 616,50      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -395 523,44   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -395 523,44                      | -395 523,44                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 098 093,06  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 098 093,06  | 8 098 093,06      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                   | przed zmianą | 5 922 000,00  | 5 922 000,00    | 5 922 000,00                  | 0,00                                      | 5 922 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -240 000,00   | -240 000,00     | -240 000,00                   | 0,00                                      | -240 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 682 000,00  | 5 682 000,00    | 5 682 000,00                  | 0,00                                      | 5 682 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 5 892 000,00  | 5 892 000,00    | 5 892 000,00                  | 0,00                                      | 5 892 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -240 000,00   | -240 000,00     | -240 000,00                   | 0,00                                      | -240 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 652 000,00  | 5 652 000,00    | 5 652 000,00                  | 0,00                                      | 5 652 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą | 5 646 977,74  | 4 600 000,00    | 4 600 000,00                  | 0,00                                      | 4 600 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 046 977,74      | 1 046 977,74                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -225 000,00   | -225 000,00     | -225 000,00                   | 0,00                                      | -225 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 421 977,74  | 4 375 000,00    | 4 375 000,00                  | 0,00                                      | 4 375 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 046 977,74  | 1 046 977,74      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 4 090 000,00  | 4 090 000,00    | 4 090 000,00                  | 0,00                                      | 4 090 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -225 000,00   | -225 000,00     | -225 000,00                   | 0,00                                      | -225 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 3 865 000,00  | 3 865 000,00    | 3 865 000,00                  | 0,00                                      | 3 865 000,00                                         | 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 | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |              |      |
|       |          |           |                                            |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |              |      |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 6 358 450,00  | 5 840 000,00    | 5 840 000,00                  | 0,00                                      | 5 840 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 518 450,00                       | 518 450,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -220 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -220 000,00       | -220 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 125 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00        | 125 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 6 263 450,00  | 5 840 000,00    | 5 840 000,00                  | 0,00                                      | 5 840 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 423 450,00        | 423 450,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 518 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 518 450,00        | 518 450,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -220 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -220 000,00       | -220 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 125 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00        | 125 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 423 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 423 450,00        | 423 450,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 17 741 148,27 | 14 326 148,27   | 1 593 725,00                  | 71 700,00                                 | 1 522 025,00                                         | 12 732 423,27              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 415 000,00      | 3 415 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 1 800 000,00                                  |              |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -12 030,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 030,00        | -12 030,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 17 737 618,27 | 14 334 648,27   | 1 602 225,00                  | 71 700,00                                 | 1 530 525,00                                         | 12 732 423,27              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 402 970,00      | 3 402 970,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 1 800 000,00 |      |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | przed zmianą | 1 676 725,00  | 1 676 725,00    | 1 576 725,00                  | 71 700,00                                 | 1 505 025,00                                         | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 685 225,00  | 1 685 225,00    | 1 585 225,00                  | 71 700,00                                 | 1 513 525,00                                         | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1 501 525,00  | 1 501 525,00    | 1 501 525,00                  | 0,00                                      | 1 501 525,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 510 025,00  | 1 510 025,00    | 1 510 025,00                  | 0,00                                      | 1 510 025,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 2 595 718,00  | 2 535 718,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 535 718,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -12 030,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 030,00        | -12 030,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 2 583 688,00  | 2 535 718,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 535 718,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 47 970,00                        | 47 970,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -12 030,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 030,00        | -12 030,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 47 970,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 970,00         | 47 970,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 11 235 942,00 | 6 814 600,00    | 744 600,00                    | 57 600,00                                 | 687 000,00                                           | 4 720 000,00               | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 421 342,00                     | 4 421 342,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -133 290,75   | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -103 290,75       | -103 290,75                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 11 142 651,25 | 6 824 600,00    | 784 600,00                    | 57 600,00                                 | 727 000,00                                           | 4 690 000,00               | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 318 051,25                     | 4 318 051,25                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej               | przed zmianą | 1 160 000,00  | 1 160 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 160 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 130 000,00  | 1 130 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 130 000,00               | 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 | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |              |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |              |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |              |      |
|                |          | 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 | przed zmianą | 1 160 000,00    | 1 160 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 160 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 130 000,00    | 1 130 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 130 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 5 455 982,00    | 5 129 600,00                  | 219 600,00                                | 57 600,00                                            | 162 000,00                 | 3 560 000,00                          | 1 350 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 326 382,00                       | 326 382,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 5 495 982,00    | 5 169 600,00                  | 259 600,00                                | 57 600,00                                            | 202 000,00                 | 3 560 000,00                          | 1 350 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 326 382,00                       | 326 382,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 4 469 960,00    | 525 000,00                    | 525 000,00                                | 0,00                                                 | 525 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 944 960,00      | 3 944 960,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -103 290,75     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -103 290,75                      | -103 290,75                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 4 366 669,25    | 525 000,00                    | 525 000,00                                | 0,00                                                 | 525 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 841 669,25                     | 3 841 669,25                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 3 944 960,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 944 960,00      | 3 944 960,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -103 290,75     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -103 290,75                      | -103 290,75                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 841 669,25    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 841 669,25                     | 3 841 669,25                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 545 703 321,87  | 489 507 053,79                | 377 988 386,55                            | 234 895 718,49                                       | 143 092 668,06             | 72 706 743,40                         | 25 531 628,50                                                                                | 195 250,34                            | 896 195,00    | 12 188 850,00     | 56 196 268,08                    | 52 996 268,08                                                                                | 419 000,00                       | 0,00                                          | 3 200 000,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -5 737 047,03   | -4 274 397,64                 | -1 614 330,00                             | -1 049 080,00                                        | -565 250,00                | -2 660 067,64                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 462 649,39                    | -1 462 649,39                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 8 822 455,72    | 8 484 891,72                  | 820 288,67                                | 598 550,00                                           | 221 738,67                 | 7 254 603,05                          | 410 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 337 564,00                       | 337 564,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 548 788 730,56  | 493 717 547,87                | 377 194 345,22                            | 234 445 188,49                                       | 142 749 156,73             | 77 301 278,81                         | 25 941 628,50                                                                                | 195 250,34                            | 896 195,00    | 12 188 850,00     | 55 071 182,69                    | 51 871 182,69                                                                                | 419 000,00                       | 0,00                                          | 3 200 000,00 |      |

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr .....2025 z dnia 25 września 2025 r. Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                          | <b>200 000,00</b>    | <b>- 150 800,00</b> | <b>49 200,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                  | 200 000,00           | - 150 800,00        | 49 200,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 200 000,00           | - 150 800,00        | 49 200,00            |
|            |          |          | Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej                  | 200 000,00           | - 150 800,00        | 49 200,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>21 524 159,00</b> | <b>- 373 671,30</b> | <b>21 150 487,70</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                 | 21 029 119,00        | - 373 671,30        | 20 655 447,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 20 370 454,00        | - 373 671,30        | 19 996 782,70        |
|            |          |          | Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych        | 690 560,00           | 30 000,00           | 720 560,00           |
|            |          |          | Budowa ul. Batalionu Zośka                                             | 150 000,00           | - 50 000,00         | 100 000,00           |
|            |          |          | Budowa ul. Dolnej                                                      | 1 270 000,00         | - 38 879,30         | 1 231 120,70         |
|            |          |          | Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej | 4 650 000,00         | - 270 000,00        | 4 380 000,00         |
|            |          |          | Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.          | 500 000,00           | - 15 000,00         | 485 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi                            | 51 932,00            | - 29 792,00         | 22 140,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>1 526 501,07</b>  | <b>152 564,00</b>   | <b>1 679 065,07</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 1 396 501,07         | 52 564,00           | 1 449 065,07         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 977 501,07           | 10 000,00           | 987 501,07           |
|            |          |          | Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy                             | 10 000,00            | - 10 000,00         | 0,00                 |
|            |          |          | Zakup i montaż statycznego kompensatora energii biernej                | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00                 | 42 564,00           | 42 564,00            |
|            |          |          | Program do inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta             | 0,00                 | 42 564,00           | 42 564,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                  | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00           |

|            |       |      |                                                                                |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       |      | Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                    | <b>11 691 898,77</b> | <b>- 97 787,50</b> | <b>11 594 111,27</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                              | 470 000,00           | - 97 787,50        | 372 212,50           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 415 000,00           | - 97 787,50        | 317 212,50           |

|            |       |      |                                                                             |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       |      | Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej                     | 100 000,00           | - 30 197,50         | 69 802,50            |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8                  | 100 000,00           | - 53 260,00         | 46 740,00            |
|            |       |      | Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna | 50 000,00            | - 14 330,00         | 35 670,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                              | <b>200 000,00</b>    | <b>- 49 546,40</b>  | <b>150 453,60</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                  | 200 000,00           | - 49 546,40         | 150 453,60           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 200 000,00           | - 49 546,40         | 150 453,60           |
|            |       |      | Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1                          | 200 000,00           | - 49 546,40         | 150 453,60           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>10 701 044,24</b> | <b>- 490 523,44</b> | <b>10 210 520,80</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                           | 8 493 616,50         | - 395 523,44        | 8 098 093,06         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 8 493 616,50         | - 395 523,44        | 8 098 093,06         |
|            |       |      | Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej                                       | 40 000,00            | - 1 000,00          | 39 000,00            |
|            |       |      | Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.                            | 600 000,00           | - 59 946,06         | 540 053,94           |
|            |       |      | Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.                       | 200 000,00           | - 149 816,00        | 50 184,00            |
|            |       |      | Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.                                         | 800 000,00           | - 184 761,38        | 615 238,62           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                             | 518 450,00           | - 95 000,00         | 423 450,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 518 450,00           | - 95 000,00         | 423 450,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej                            | 18 450,00            | 60 000,00           | 78 450,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego                                         | 0,00                 | 65 000,00           | 65 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa              | 200 000,00           | - 70 000,00         | 130 000,00           |
|            |       |      | Oświetlenie przejść dla pieszych                                            | 300 000,00           | - 150 000,00        | 150 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>3 415 000,00</b>  | <b>- 12 030,00</b>  | <b>3 402 970,00</b>  |

|       |       |      |                                                                       |               |                |               |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 60 000,00     | - 12 030,00    | 47 970,00     |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 60 000,00     | - 12 030,00    | 47 970,00     |
|       |       |      | Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej                            | 60 000,00     | - 12 030,00    | 47 970,00     |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                      | 4 421 342,00  | - 103 290,75   | 4 318 051,25  |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                 | 3 944 960,00  | - 103 290,75   | 3 841 669,25  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 944 960,00  | - 103 290,75   | 3 841 669,25  |
|       |       |      | Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu | 150 000,00    | - 103 290,75   | 46 709,25     |
| Razem |       |      |                                                                       | 56 196 268,08 | - 1 125 085,39 | 55 071 182,69 |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr .....2025 z dnia 25 września 2025 r.**

**- Zmiana załącznika nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

*Przychody*

| Lp.          | Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.           | 905      | 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 | 2 260 196,07         | 0,00                | 2 260 196,07         |
| 2.           | 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | 3 866 407,10         | 1 992 517,29        | 5 858 924,39         |
| 3.           | 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 1 600 000,00         | 0,00                | 1 600 000,00         |
| 4.           | 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 20 800 000,00        | 0,00                | 20 800 000,00        |
| 5.           | 954      | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 25 378 040,50        | 0,00                | 25 378 040,50        |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>53 904 643,67</b> | <b>1 992 517,29</b> | <b>55 897 160,96</b> |

*Rozchody*

| Lp.          | Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1.           | 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 20 873 947,32        | 0,00        | 20 873 947,32        |
| <b>Razem</b> |          |                                                  | <b>20 873 947,32</b> | <b>0,00</b> | <b>20 873 947,32</b> |

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr .....2025 z dnia 25 września 2025 r. Zmiana załącznika nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 250 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>6 050 000,00</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 6 250 000,00        | -200 000,00        | 6 050 000,00        |
|              |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 6 250 000,00        | -200 000,00        | 6 050 000,00        |
|              |                 |                 | Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817                                                                                                                                            | 6 250 000,00        | -200 000,00        | 6 050 000,00        |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>35 000,00</b>    |
|              | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                  | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|              |                 |                 | Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - porozumienie                                                                               | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>29 453,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>29 453,00</b>    |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 29 453,00           | 0,00               | 29 453,00           |
|              |                 | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 29 453,00           | 0,00               | 29 453,00           |
|              |                 |                 | Składka na Związek Gminny Utrata.                                                                                                                                                                         | 29 453,00           | 0,00               | 29 453,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3 500,00</b>     |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 0,00               | 3 500,00            |
|              |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 3 500,00            | 0,00               | 3 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |      | Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie. | 3 500,00             | 0,00        | 3 500,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b>    |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 105 000,00           | 0,00        | 105 000,00           |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 105 000,00           | 0,00        | 105 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa dla instytucji kultury - PKDR                                                                                                    | 105 000,00           | 0,00        | 105 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>12 632 423,27</b> | <b>0,00</b> | <b>12 632 423,27</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                       | 2 535 718,00         | 0,00        | 2 535 718,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 2 535 718,00         | 0,00        | 2 535 718,00         |
|            |       |      | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.                                                                                                         | 2 535 718,00         | 0,00        | 2 535 718,00         |
|            | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                    | 1 931 581,00         | 0,00        | 1 931 581,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 1 931 581,00         | 0,00        | 1 931 581,00         |
|            |       |      | Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".                                                                                             | 1 931 581,00         | 0,00        | 1 931 581,00         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                      | 4 801 624,27         | 0,00        | 4 801 624,27         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 4 801 624,27         | 0,00        | 4 801 624,27         |
|            |       |      | Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.                                                                                                            | 4 801 624,27         | 0,00        | 4 801 624,27         |
|            | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                           | 3 363 500,00         | 0,00        | 3 363 500,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 3 363 500,00         | 0,00        | 3 363 500,00         |
|            |       |      | Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.                                                                                        | 3 363 500,00         | 0,00        | 3 363 500,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                         | <b>2 440 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 440 000,00</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                            | 2 440 000,00         | 0,00        | 2 440 000,00         |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                            | 2 440 000,00         | 0,00        | 2 440 000,00         |
|            |       |      | Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".                                                                                                  | 2 440 000,00         | 0,00        | 2 440 000,00         |

|               |               |             |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 21 495 376,27 | -200 000,00 | 21 295 376,27 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr .....2025 z dnia 25 września 2025 r. Zmiana załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|            |          |          | Dotacja dla Spółki Wodnej.                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|            |          | 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 | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|            |          |          | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.                                                                              | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45 411 093,13</b> | <b>4 420 698,01</b> | <b>49 831 791,14</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 4 800 000,00         | 1 123 228,36        | 5 923 228,36         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 800 000,00         | 1 123 228,36        | 5 923 228,36         |
|            |          |          | Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.                                                                                                                                                                             | 4 800 000,00         | 1 123 228,36        | 5 923 228,36         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 175 000,00           | -153 945,67         | 21 054,33            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 175 000,00           | -153 945,67         | 21 054,33            |
|            |          |          | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.                                                                                                                                               | 175 000,00           | -153 945,67         | 21 054,33            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 17 074 000,00 | 2 052 946,22  | 19 126 946,22 |
|       | 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      | 0,00          | 3 000,00      |
|       |      | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 17 071 000,00 | 2 052 946,22  | 19 123 946,22 |
|       |      | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.                                                                                                                                                                                    | 17 071 000,00 | 2 052 946,22  | 19 123 946,22 |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00  | 290 429,42    | 2 290 429,42  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 000 000,00  | 290 429,42    | 2 290 429,42  |
|       |      | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00  | 290 429,42    | 2 290 429,42  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 4 000 000,00  | -2 276 121,97 | 1 723 878,03  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 000 000,00  | -2 276 121,97 | 1 723 878,03  |
|       |      | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.                                                                                                                                                                         | 4 000 000,00  | -2 276 121,97 | 1 723 878,03  |
| 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               | 14 000 000,00 | 3 252 787,82  | 17 252 787,82 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 14 000 000,00 | 3 252 787,82  | 17 252 787,82 |
|       |      | Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.                                                               | 14 000 000,00 | 3 252 787,82  | 17 252 787,82 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 3 300 000,00  | 131 373,83    | 3 431 373,83  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 300 000,00  | 131 373,83    | 3 431 373,83  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 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.                                | 3 300 000,00        | 131 373,83        | 3 431 373,83        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                          | 62 093,13           | 0,00              | 62 093,13           |
|            |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 62 093,13           | 0,00              | 62 093,13           |
|            |       | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.                                                                                                                         | 44 842,34           | 0,00              | 44 842,34           |
|            |       | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.                                                                                                                     | 17 250,79           | 0,00              | 17 250,79           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 820 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 920 000,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                  | 1 790 000,00        | 100 000,00        | 1 890 000,00        |
|            |       | 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 | 1 790 000,00        | 100 000,00        | 1 890 000,00        |
|            |       | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                    | 1 790 000,00        | 100 000,00        | 1 890 000,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 0,00              | 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           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |       | Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b> | <b>303 837,40</b> | <b>1 303 837,40</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        | 303 837,40        | 1 303 837,40        |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 000 000,00        | 303 837,40        | 1 303 837,40        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00        | 303 837,40        | 1 303 837,40        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>35 814,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 814,00</b>    |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 35 814,00           | 0,00              | 35 814,00           |
|            |       | 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 | 35 814,00           | 0,00              | 35 814,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027                                                                                                          | 35 814,00           | 0,00              | 35 814,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>484 460,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>484 460,00</b>   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 484 460,00          | 0,00              | 484 460,00          |
|            |       | 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 | 484 460,00          | 0,00              | 484 460,00          |
|            |       |      | Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi                                                                                                                                           | 480 000,00          | 0,00              | 480 000,00          |
|            |       |      | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.                                                                                                                 | 4 460,00            | 0,00              | 4 460,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00              | 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          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 280 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 1 160 000,00        | -30 000,00        | 1 130 000,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 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  | -30 000,00   | 1 130 000,00  |
|               |      | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.                                                                             | 1 160 000,00  | -30 000,00   | 1 130 000,00  |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 1 120 000,00  | 0,00         | 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  | 0,00         | 1 120 000,00  |
|               |      | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.                                                                                                    | 1 120 000,00  | 0,00         | 1 120 000,00  |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 51 211 367,13 | 4 794 535,41 | 56 005 902,54 |

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2025 rok**

#### **DOCHODY**

**Zwiększenie planu dochodów o 1 092 891,40 zł, z tego:**  
**dochody bieżące – zwiększenie planu o 1 008 617,93 zł,**  
**dochody majątkowe – zwiększenie planu o 84 273,47 zł.**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Zmniejszenie planu o 35 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie”, koszty realizacji zadania będą niższe od kosztów kosztorysowych, które były podstawą do ustalenia kwoty dofinansowania (proporcjonalnego). Wobec powyższego kwota dofinansowania zmniejsza się odpowiednio.**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Zwiększenie planu o 224 179,26 zł, w związku z wpłatą odszkodowania za szkodę na nieruchomości ul. Cicha 3 w Pruszkowie.**

##### **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Zwiększenie planu o 119 273,47 zł, w związku z wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat zgodnie z zawartymi umowami na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 5/1 w wysokości 7 090,43 zł oraz na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 31/8/ w wysokości 47 183,04 zł.**

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

##### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**Zwiększenie planu o 149 958,67 zł, z tytułu wpływu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Zwiększenie planu o 634 480,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.**

**Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 513 765 516,92 zł, z tego:**

**dochody bieżące – 499 697 882,67 zł,**

**dochody majątkowe – 14 067 634,25 zł.**

#### **WYDATKI**

**Zwiększenie planu wydatków o 3 085 408,69 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – zwiększenie planu o 4 210 494,08 zł,**

**wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 1 125 085,39 zł.**

#### **Dział 500 Handel**

##### **Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 150 800,00 zł, w tym:**

**- Rozbudowa targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej – zmniejszenie planu o 150 800,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane w br.**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Wydatki bieżące – zmniejszenie planu ogółem o 200 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, niezaangażowanych w br w kwocie 250 tys. oraz zwiększenie środków na wymianę pękniętych/wybitych szyb w wiatkach przystankowych - 50 tys.**

## **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **373 671,30 zł**, w tym:

- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – **zwiększenie** planu o **30 000,00 zł**, na budowę chodnika w lokalizacji ul. Plantowa od ul. Lalki do drogi wojewódzkiej nr 719.
- Budowa ul. Batalionu Zośka – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł**,
- Budowa ul. Dolnej – **zmniejszenie** planu o **38 879,30 zł**,
- Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej – **zmniejszenie** planu o **270 000,00 zł**,
- Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – **zmniejszenie** planu o **15 000,00 zł**,
- Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi – **zmniejszenie** planu o **29 792,00 zł**.

Zmniejszenie planu wynika z braku możliwości wykorzystania środków na w/w zadania w br.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **20 000,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami na honoraria w celu możliwości zawarcia umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w USC w Pruszkowie (2 350,00 zł) oraz przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **52 564,00 zł**, w tym:

- Modernizacja Urzędu Miasta – wymiana windy – **zmniejszenie** planu o **10 000,00 zł**,
- Zakup i montaż statycznego kompensatora energii biernej – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**, montaż kompensatora energii pozwoli zredukować opłaty związane z użyciem i produkowaniem energii biernej w budynku Urzędu Miasta.
- Program do inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta – **zwiększenie** planu o **42 564,00 zł**.

### **Rozdz. 70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **15 000,00 zł** na wydruk plakatów, banerów, ulotek oraz wykonania gadżetów personalizowanych w celach promocyjnych i marketingowych Miasta Pruszkowa. Środki pochodzą z przeniesienia między zadaniami w ramach środków Biura Komunikacji i Promocji.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, w tym:

- Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **6 000,00 zł** na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Pruszkowie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **690 960,86 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **97 787,50 zł**, w tym:

- Budowa obiektów oświatowo – sportowych przy ul. Lipowej – **zmniejszenie** planu o **30 197,50 zł**,
- Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8 – **zmniejszenie** planu o **53 260,00 zł**,
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna – **zmniejszenie** planu o **14 330,00 zł**.

Zmniejszenie planu wynika z braku możliwości wykorzystania środków na w/w zadania w br.

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **453 945,67 zł** oraz przeniesienie środków między rozdziałami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 052 946,22 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **290 429,42 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 2 276 121,97 zł** i przeniesienie środków między rozdziałami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 3 252 787,82 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 131 373,83 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 634 480,00 zł** na działania edukacyjne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 149 958,67 zł** na działalność szkoleniowo-profilaktyczną w zakresie profilaktyki uzależnień.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 18 500,00 zł** i przeniesienie środków na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców, tj. bieg miejski z okazji rocznicy nadania praw miejskich 9.11.2025 r. w ramach zadań wydziału (BKS).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – **przeniesienie planu między paragrafami w wysokości 9 400,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji podzieln GIVEBOX.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 303 837,40 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące – **przeniesienie planu między paragrafami 410 000,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 49 546,40 zł**, w tym:

- Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1 – **zmniejszenie planu o 49 546,40 zł**, kwota wolnych środków, która nie zostanie wykorzystana w br.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 395 523,44 zł**, w tym:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej – **zmniejszenie planu o 1 000,00 zł**,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego – **zmniejszenie planu o 59 946,06 zł**,
- Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego – **zmniejszenie planu o 149 816,00 zł**,
- Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - **zmniejszenie planu o 184 761,38 zł**.

Zmniejszenie planu wynika z braku możliwości wykorzystania wolnych środków na w/w zadania w br.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 240 000,00 zł**, wolne środki nie zostaną wykorzystane w br.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 225 000,00 zł**, wolne środki nie zostaną wykorzystane w br.

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

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 95 000,00 zł**, w tym:

- Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej – **zwiększenie** planu o **60 000,00 zł**, na roboty budowlane w zakresie zadania.
- Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego – **zwiększenie** planu o **65 000,00 zł**, na budowę oświetlenia drogowego
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa – **zmniejszenie** planu o **70 000,00 zł**, przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne.
- Oświetlenie przejść dla pieszych – **zmniejszenie** planu o **150 000,00 zł**, przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne.

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

##### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **8 500,00 zł**, na wydarzenia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców m.in. galę nadania statuetek URBS NOVA.

##### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **12 030,00 zł**, w tym:

- Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej – **zmniejszenie** planu o **12 030,00 zł**.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **30 000,00 zł** i przeniesienie środków na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców, tj. bieg miejski z okazji rocznicy nadania praw miejskich 9.11.2025 r. w ramach zadań wydziału (BKS).

##### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **40 000,00 zł** na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców, tj. bieg miejski z okazji rocznicy nadania praw miejskich 9.11.2025 r. w ramach zadań wydziału (BKS).

##### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **103 290,75 zł**, w tym:

- Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu – **zmniejszenie** planu o **103 290,75 zł**, w związku z braku możliwości wykorzystania wolnych środków na w/w zadania w br.

**Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 548 788 730,56 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – 493 717 547,87 zł,**

**wydatki majątkowe – 55 071 182,69 zł.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków **zwiększa się deficyt budżetu o 1 992 517,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.