

**Projekt**

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 29 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXIV/500/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2024 r. poz. 1617, z późn. zm.<sup>1)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **163 254 773,37 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 141 704 439,34 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 21 550 334,03 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **174 425 670,52 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 139 350 564,67 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 35 075 105,85 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej. W Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) **§ 3** otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **11 170 897,15 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) przelewów środków z rachunków lokat w kwocie 3.181.180,17 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.342.300,00 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.445.443,20 zł;

---

<sup>1)</sup> Zmiany do uchwały zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 18.01.2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/513/2024 z dnia 30.01.2024 roku, Zarządzeniem nr 32 z dnia 05.02.2024 roku, Uchwałą nr LXXVI/520/24 z dnia 20.02.2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 z dnia 21.02.2024 roku, Zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 29.02.2024 roku, Uchwałą Nr LXXVII/528/2024 z dnia 19.03.2024 roku, Zarządzeniem 84/2024 z dnia 22.03.2024 roku, Zarządzeniem Nr 103/2023 z dnia 28.03.2024 roku, Zarządzeniem Nr 105/2024 z dnia 5.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 109/2024 z dnia 15.04.2024 roku, Uchwałą Nr LXXVIII/531/2024 z 23.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 121/2024 z dnia 24.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 132/2024 z dnia 6.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 138/2024 z dnia 13.05.2024 roku, Uchwałą Nr II/10/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 145/2024 z dnia 29.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 151/2024 z dnia 10.06.2024 roku, Uchwałą Nr III/15/2024 z dnia 26.06.2024 roku, Zarządzeniem Nr 178/2024 z dnia 27.06.2024 roku, Zarządzeniem Nr 183/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 9.07.2024 roku, Zarządzeniem Nr 195/2024 z dnia 19.07.2024 roku, Zarządzeniem Nr 204/2024 z dnia 05.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 212/2024 z dnia 14.08.2024 roku, Uchwałą Nr V/26/2024 z dnia 27.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 223/2024 z dnia 30.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 233/2024 z dnia 11 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/34/2024 z dnia 24.09.2024 r., Zarządzeniem nr 242/2024 z dnia 26.09.2024 roku, Zarządzeniem nr 246/2024 z dnia 2.10.2024 roku, Uchwałą Nr VII/40/2024 z dnia 14.10.2024 roku i Zarządzeniem Nr 251/2024 z dnia 15.10.2024 roku.

- d) 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 w kwocie 435.101,78 zł;
- e) emisji obligacji w kwocie 1.766.872,00 zł.
- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **14 904 025,15 zł** i łączną kwotę planowanych **rozkładów** w wysokości **3 733 128,00 zł**. **Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5. wprowadza się następujące zmiany:
- a) w **pkt. 1) Tabela Nr 5** - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- b) w **pkt 3) Tabela Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 193 366,85 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 566 103,42 zł, W **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok w wysokości **3 441 000,00 zł**. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Kubicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2024 z dnia 29 października 2024 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                 | 6             | 7           | 8                        |
| bieżące        |          |      |                                                                                                                                                                    |                   |               |             |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 71 790 418,44     | 0,00          | 267 987,54  | 72 058 405,98            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 533 205,03      | 0,00          | 250 000,00  | 9 783 205,03             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 208 000,00      | 0,00          | 250 000,00  | 2 458 000,00             |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 847 171,41        | 0,00          | 17 987,54   | 865 158,95               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 543 000,00        | 0,00          | 17 987,54   | 560 987,54               |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                                    | 141 436 451,80    | 0,00          | 267 987,54  | 141 704 439,34           |
|                |          |      | 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           | 108 649,30        | 0,00          | 0,00        | 108 649,30               |
| majątkowe      |          |      |                                                                                                                                                                    |                   |               |             |                          |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                      | 1 429 046,00      | -1 429 046,00 | 0,00        | 0,00                     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 1 429 046,00      | -1 429 046,00 | 0,00        | 0,00                     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                         | 1 429 046,00      | -1 429 046,00 | 0,00        | 0,00                     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |            |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 222 363,80 | 0,00       | 31 637,90  | 5 254 001,70  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 4 993,80     | 0,00       | 0,00       | 4 993,80      |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 5 222 363,80 | 0,00       | 31 637,90  | 5 254 001,70  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 4 993,80     | 0,00       | 0,00       | 4 993,80      |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 3 317 370,00 | 0,00       | 31 637,90  | 3 349 007,90  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 3 517 412,65 | -51 637,50 | 1 626,65   | 3 467 401,80  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 630 255,10   | -51 637,50 | 0,00       | 578 617,60    |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 887 157,55 | 0,00       | 1 626,65   | 2 888 784,20  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 71 007,55    | 0,00       | 1 626,65   | 72 634,20     |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 630 255,10   | -51 637,50 | 0,00       | 578 617,60    |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 630 255,10   | -51 637,50 | 0,00       | 578 617,60    |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 562 859,71   | -46 324,23 | 0,00       | 516 535,48    |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 395,39    | -5 313,27  | 0,00       | 62 082,12     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 9 661 518,69 | 0,00       | 748 361,76 | 10 409 880,45 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 713 616,94 | 0,00       | 748 361,76 | 2 461 978,70  |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 1 713 616,94 | 0,00       | 748 361,76 | 2 461 978,70  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 713 616,94 | 0,00       | 748 361,76 | 2 461 978,70  |
|     |       | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 257 042,52   | 0,00       | 112 254,30 | 369 296,82    |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 456 574,42          | 0,00                 | 636 107,46          | 2 092 681,88          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 2 812 185,37          | -1 716 344,33        | 90 806,38           | 1 186 647,42          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 391 879,37            | -40 751,33           | 90 806,38           | 441 934,42            |
|                         | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 90 806,38           | 90 806,38             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 90 806,38           | 90 806,38             |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00                 | 90 806,38           | 90 806,38             |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 2 067 472,37          | -1 716 344,33        | 0,00                | 351 128,04            |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 391 879,37            | -40 751,33           | 0,00                | 351 128,04            |
|                         |       | 6253 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 675 593,00          | -1 675 593,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 333 097,50            | -34 638,66           | 0,00                | 298 458,84            |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 781,87             | -6 112,67            | 0,00                | 52 669,20             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 874 929,17</b>  | <b>-3 197 027,83</b> | <b>872 432,69</b>   | <b>21 550 334,03</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                                                                                                        | 2 758 531,01          | -92 388,83           | 839 168,14          | 3 505 310,32          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>165 311 380,97</b> | <b>-3 197 027,83</b> | <b>1 140 420,23</b> | <b>163 254 773,37</b> |
|                         |       |      | <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</b>                                                                                                 | <b>2 867 180,31</b>   | <b>-92 388,83</b>    | <b>839 168,14</b>   | <b>3 613 959,62</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/...2024 z dnia 29 października 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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                                            |               |      |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | przed zmianą | 79 320,00       | 79 320,00                     | 79 320,00                                 | 0,00                                                 | 79 320,00                  | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 159 320,00      | 159 320,00                    | 159 320,00                                | 0,00                                                 | 159 320,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                          | przed zmianą | 71 200,00       | 71 200,00                     | 71 200,00                                 | 0,00                                                 | 71 200,00                  | 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                               | 80 000,00                                            | 80 000,00                  | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 80 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 151 200,00                                           | 151 200,00                 | 151 200,00                            | 0,00                                                                                         | 151 200,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | przed zmianą | 63 000,00       | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 0,00                                                 | 63 000,00                  | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zwiększenie                               | 80 000,00                                            | 80 000,00                  | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 80 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 143 000,00                                           | 143 000,00                 | 143 000,00                            | 0,00                                                                                         | 143 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                       | przed zmianą | 16 768 655,04   | 6 115 125,04                  | 1 365 442,04                              | 0,00                                                 | 1 365 442,04               | 4 749 683,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 653 530,00                    | 10 653 530,00                                                                                | 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                               | 385 000,00                                           | 385 000,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 380 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 17 153 655,04                                        | 6 500 125,04               | 1 370 442,04                          | 0,00                                                                                         | 1 370 442,04                          | 5 129 683,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 10 653 530,00                                 | 10 653 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | przed zmianą | 5 126 393,00    | 5 126 393,00                  | 376 710,00                                | 0,00                                                 | 376 710,00                 | 4 749 683,00                          | 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                               | 380 000,00                                           | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 380 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 5 506 393,00                                         | 5 506 393,00               | 376 710,00                            | 0,00                                                                                         | 376 710,00                            | 5 129 683,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 749 683,00    | 4 749 683,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 749 683,00               | 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                               | 380 000,00                                           | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 380 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 5 129 683,00                                         | 5 129 683,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 129 683,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                      | przed zmianą | 154 435,72      | 154 435,72                    | 154 435,72                                | 0,00                                                 | 154 435,72                 | 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                               | 5 000,00                                             | 5 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 159 435,72                                           | 159 435,72                 | 159 435,72                            | 0,00                                                                                         | 159 435,72                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | przed zmianą | 70 176,00       | 70 176,00                     | 70 176,00                                 | 0,00                                                 | 70 176,00                  | 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                               | 5 000,00                                             | 5 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 75 176,00                                            | 75 176,00                  | 75 176,00                             | 0,00                                                                                         | 75 176,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | przed zmianą | 8 051 787,88    | 2 534 941,00                  | 2 534 941,00                              | 19 169,00                                            | 2 515 772,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 516 846,88                     | 5 516 846,88                                                                                 | 133 492,96                       | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zmniejszenie                              | -419 131,91                                          | -3 500,00                  | -3 500,00                             | 0,00                                                                                         | -3 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | -415 631,91                      | -415 631,91                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zwiększenie                               | 327 360,48                                           | 258 300,00                 | 258 300,00                            | 0,00                                                                                         | 258 300,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 69 060,48                        | 69 060,48                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 7 960 016,45                                         | 2 789 741,00               | 2 789 741,00                          | 19 169,00                                                                                    | 2 770 572,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 5 170 275,45                     | 5 170 275,45                                  | 133 492,96    | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | przed zmianą | 1 836 922,46    | 561 800,00                    | 561 800,00                                | 1 500,00                                             | 560 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 275 122,46                     | 1 275 122,46                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zmniejszenie                              | -3 500,00                                            | -3 500,00                  | -3 500,00                             | 0,00                                                                                         | -3 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zwiększenie                               | 69 060,48                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 69 060,48                                                                                    | 69 060,48                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 1 902 482,94                                         | 558 300,00                 | 558 300,00                            | 1 500,00                                                                                     | 556 800,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 1 344 182,94                     | 1 344 182,94                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | przed zmianą | 79 500,00       | 79 500,00                     | 79 500,00                                 | 0,00                                                 | 79 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zmniejszenie                              | -3 500,00                                            | -3 500,00                  | -3 500,00                             | 0,00                                                                                         | -3 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | zwiększenie                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | po zmianach                               | 76 000,00                                            | 76 000,00                  | 76 000,00                             | 0,00                                                                                         | 76 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                                              | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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:                                                                                |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                               |                                               |      |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 275 122,46 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 275 122,46                     | 1 275 122,46                                                                          | 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  | 69 060,48    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 69 060,48                                                                             | 69 060,48                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 1 344 182,94 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 344 182,94                                                                          | 1 344 182,94                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 778 157,00 | 1 778 157,00    | 1 778 157,00                  | 17 669,00                                 | 1 760 488,00                                         | 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  | 255 000,00   | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 2 033 157,00 | 2 033 157,00    | 2 033 157,00                  | 17 669,00                                 | 2 015 488,00                                         | 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 | 415 000,00   | 415 000,00      | 415 000,00                    | 0,00                                      | 415 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 475 000,00   | 475 000,00      | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 59 189,00    | 59 189,00       | 59 189,00                     | 0,00                                      | 59 189,00                                            | 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  | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                    | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 229 189,00   | 229 189,00      | 229 189,00                    | 0,00                                      | 229 189,00                                           | 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 | 258 719,00   | 258 719,00      | 258 719,00                    | 0,00                                      | 258 719,00                                           | 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  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 283 719,00   | 283 719,00      | 283 719,00                    | 0,00                                      | 283 719,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 4 436 708,42 | 194 984,00      | 194 984,00                    | 0,00                                      | 194 984,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 241 724,42      | 4 241 724,42                     | 133 492,96                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | -415 631,91  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -415 631,91                      | -415 631,91                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 4 024 376,51 | 198 284,00      | 198 284,00                    | 0,00                                      | 198 284,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 826 092,51                     | 3 826 092,51                                                                          | 133 492,96                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6660     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą | 896 511,20   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 896 511,20        | 896 511,20                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | -415 631,91  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -415 631,91                      | -415 631,91                                                                           | 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  | 480 879,29   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 480 879,29                                                                            | 480 879,29                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 68 500,00    | 68 500,00       | 68 500,00                     | 42 400,00                                 | 26 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 2 500,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                     | 44 900,00                                 | 27 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 63 500,00    | 63 500,00       | 63 500,00                     | 42 400,00                                 | 21 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 2 500,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                     | 44 900,00                                 | 22 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 39 900,00    | 39 900,00       | 39 900,00                     | 39 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | 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  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 42 400,00    | 42 400,00       | 42 400,00                     | 42 400,00                                 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                       | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                 |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                 |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                               | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 20 600,00                                 | 0,00                                                 | 20 600,00                  | 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                                          |  |  |
|       |          |                                                                                 |                         | zwiększenie   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                 |                         | po zmianach   | 21 600,00       | 21 600,00                     | 21 600,00                                 | 0,00                                                 | 21 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                         | przed zmianą            | 13 276 091,60 | 13 276 091,60   | 12 779 891,60                 | 10 219 473,43                             | 2 560 418,17                                         | 0,00                       | 496 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | -11 307,00    | -11 307,00      | -11 307,00                    | 0,00                                      | -11 307,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 38 007,00     | 38 007,00       | 38 007,00                     | 700,00                                    | 37 307,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 13 302 791,60 | 13 302 791,60   | 12 806 591,60                 | 10 220 173,43                             | 2 586 418,17                                         | 0,00                       | 496 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | przed zmianą            | 9 719 673,69  | 9 719 673,69    | 9 711 673,69                  | 7 715 511,36                              | 1 996 162,33                                         | 0,00                       | 8 000,00                              | 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             | 21 700,00     | 21 700,00       | 21 700,00                     | 0,00                                      | 21 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 9 741 373,69  | 9 741 373,69    | 9 733 373,69                  | 7 715 511,36                              | 2 017 862,33                                         | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                   | przed zmianą            | 277 800,00    | 277 800,00      | 277 800,00                    | 0,00                                      | 277 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 282 800,00    | 282 800,00      | 282 800,00                    | 0,00                                      | 282 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą            | 1 013 050,00  | 1 013 050,00    | 1 013 050,00                  | 0,00                                      | 1 013 050,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 16 700,00     | 16 700,00       | 16 700,00                     | 0,00                                      | 16 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 1 029 750,00  | 1 029 750,00    | 1 029 750,00                  | 0,00                                      | 1 029 750,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | przed zmianą            | 2 063 027,57  | 2 063 027,57    | 2 059 827,57                  | 1 675 251,00                              | 384 576,57                                           | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | -11 307,00    | -11 307,00      | -11 307,00                    | 0,00                                      | -11 307,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 16 307,00     | 16 307,00       | 16 307,00                     | 700,00                                    | 15 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 2 068 027,57  | 2 068 027,57    | 2 064 827,57                  | 1 675 951,00                              | 388 876,57                                           | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą            | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 10 607,00     | 10 607,00       | 10 607,00                     | 0,00                                      | 10 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 150 607,00    | 150 607,00      | 150 607,00                    | 0,00                                      | 150 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą            | 90 400,00     | 90 400,00       | 90 400,00                     | 0,00                                      | 90 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | -11 307,00    | -11 307,00      | -11 307,00                    | 0,00                                      | -11 307,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 79 093,00     | 79 093,00       | 79 093,00                     | 0,00                                      | 79 093,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | przed zmianą            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | przed zmianą            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | 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             | 700,00        | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                      | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | przed zmianą            | 1 126 671,72  | 1 126 671,72    | 310 431,72                    | 8 701,72                                  | 301 730,00                                           | 72 000,00                  | 744 240,00                            | 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             | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 1 141 671,72  | 1 141 671,72    | 325 431,72                    | 8 701,72                                  | 316 730,00                                           | 72 000,00                  | 744 240,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                     | przed zmianą            | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                 | po zmianach             | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                             | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą | 746 221,72      | 746 221,72                    | 111 981,72                                | 8 701,72                                             | 103 280,00                 | 0,00                                  | 634 240,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 751 221,72      | 751 221,72                    | 116 981,72                                | 8 701,72                                             | 108 280,00                 | 0,00                                  | 634 240,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | przed zmianą | 37 100,00       | 37 100,00                     | 37 100,00                                 | 0,00                                                 | 37 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 42 100,00       | 42 100,00                     | 42 100,00                                 | 0,00                                                 | 42 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                     | przed zmianą | 87 343 742,03   | 76 708 803,86                 | 68 551 029,61                             | 55 534 832,46                                        | 13 016 197,15              | 7 916 545,42                          | 132 579,53                                                                                   | 108 649,30                            | 0,00          | 0,00              | 10 634 938,17                    | 10 634 938,17                                                                                | 75 290,03                        | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -2 121 749,31   | -2 091 510,00                 | -1 731 510,00                             | -1 716 050,00                                        | -15 460,00                 | -360 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 239,31                       | -30 239,31                                                                                   | -4 138,47                        | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 2 113 510,00    | 2 113 510,00                  | 1 748 510,00                              | 1 711 050,00                                         | 37 460,00                  | 360 000,00                            | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 87 335 502,72   | 76 730 803,86                 | 68 568 029,61                             | 55 529 832,46                                        | 13 038 197,15              | 7 916 545,42                          | 137 579,53                                                                                   | 108 649,30                            | 0,00          | 0,00              | 10 604 698,86                    | 10 604 698,86                                                                                | 71 151,56                        | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                        | przed zmianą | 37 006 376,39   | 28 653 959,50                 | 28 374 239,97                             | 24 604 116,76                                        | 3 770 123,21               | 220 000,00                            | 59 719,53                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 352 416,89                     | 8 352 416,89                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -215 160,84     | -189 060,00                   | -169 060,00                               | -165 000,00                                          | -4 060,00                  | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -26 100,84                       | -26 100,84                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 815 160,00      | 815 160,00                    | 815 160,00                                | 812 500,00                                           | 2 660,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 37 606 375,55   | 29 280 059,50                 | 29 020 339,97                             | 25 251 616,76                                        | 3 768 723,21               | 200 000,00                            | 59 719,53                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 326 316,05                     | 8 326 316,05                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą | 3 681 290,00    | 3 681 290,00                  | 3 681 290,00                              | 3 681 290,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | -100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 3 581 290,00    | 3 581 290,00                  | 3 581 290,00                              | 3 581 290,00                                         | 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 | 3 146 230,52    | 3 146 230,52                  | 3 146 230,52                              | 3 146 230,52                                         | 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  | 113 000,00      | 113 000,00                    | 113 000,00                                | 113 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 3 259 230,52    | 3 259 230,52                  | 3 259 230,52                              | 3 259 230,52                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | przed zmianą | 465 300,62      | 465 300,62                    | 465 300,62                                | 465 300,62                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -65 000,00      | -65 000,00                    | -65 000,00                                | -65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 400 300,62      | 400 300,62                    | 400 300,62                                | 400 300,62                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | przed zmianą | 160 840,00      | 160 840,00                    | 160 840,00                                | 0,00                                                 | 160 840,00                 | 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  | 2 660,00        | 2 660,00                      | 2 660,00                                  | 0,00                                                 | 2 660,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 163 500,00      | 163 500,00                    | 163 500,00                                | 0,00                                                 | 163 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | przed zmianą | 1 378 655,00    | 1 378 655,00                  | 1 378 655,00                              | 0,00                                                 | 1 378 655,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                     | -1 400,00                                 | 0,00                                                 | -1 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 1 377 255,00    | 1 377 255,00                  | 1 377 255,00                              | 0,00                                                 | 1 377 255,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | przed zmianą | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -2 660,00       | -2 660,00                     | -2 660,00                                 | 0,00                                                 | -2 660,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 35 340,00       | 35 340,00                     | 35 340,00                                 | 0,00                                                 | 35 340,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |                                  |      |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | przed zmianą | 14 479 465,18   | 14 479 465,18                 | 14 479 465,18                             | 14 479 465,18                                        | 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  | 699 500,00      | 699 500,00                    | 699 500,00                                | 699 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 15 178 965,18   | 15 178 965,18                 | 15 178 965,18                             | 15 178 965,18                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | przed zmianą | 714 882,64      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 714 882,64                       | 714 882,64                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -26 100,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -26 100,84                                                                            | -26 100,84        | 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  | 688 781,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 688 781,80                                                                            | 688 781,80        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | przed zmianą | 2 535 799,84    | 2 414 199,84                  | 2 414 199,84                              | 2 305 987,84                                         | 108 212,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 121 600,00                       | 121 600,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -35 200,00      | -35 200,00                    | -35 200,00                                | -35 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 129 900,00      | 129 900,00                    | 129 900,00                                | 128 500,00                                           | 1 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 630 499,84    | 2 508 899,84                  | 2 508 899,84                              | 2 399 287,84                                         | 109 612,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 121 600,00                                                                            | 121 600,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | przed zmianą | 122 580,00      | 122 580,00                    | 122 580,00                                | 122 580,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -35 200,00      | -35 200,00                    | -35 200,00                                | -35 200,00                                           | 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  | 87 380,00       | 87 380,00                     | 87 380,00                                 | 87 380,00                                            | 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 | 329 170,00      | 329 170,00                    | 329 170,00                                | 329 170,00                                           | 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  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 350 170,00      | 350 170,00                    | 350 170,00                                | 350 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | przed zmianą | 46 620,00       | 46 620,00                     | 46 620,00                                 | 46 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 48 120,00       | 48 120,00                     | 48 120,00                                 | 48 120,00                                            | 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 | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 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  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                 | 1 400,00                   | 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                                 | 0,00                                                 | 19 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | przed zmianą | 1 677 140,00    | 1 677 140,00                  | 1 677 140,00                              | 1 677 140,00                                         | 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  | 106 000,00      | 106 000,00                    | 106 000,00                                | 106 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 783 140,00    | 1 783 140,00                  | 1 783 140,00                              | 1 783 140,00                                         | 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 | 16 715 708,37   | 16 715 708,37                 | 12 081 209,32                             | 9 918 351,45                                         | 2 162 857,87               | 4 623 439,05                          | 11 060,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -498 000,00     | -498 000,00                   | -198 000,00                               | -195 000,00                                          | -3 000,00                  | -300 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 351 000,00      | 351 000,00                    | 204 000,00                                | 201 000,00                                           | 3 000,00                   | 142 000,00                            | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 16 568 708,37   | 16 568 708,37                 | 12 087 209,32                             | 9 924 351,45                                         | 2 162 857,87               | 4 465 439,05                          | 16 060,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       | 2310     |           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 827 803,00      | 827 803,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 827 803,00                            | 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  | 142 000,00      | 142 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 142 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 969 803,00      | 969 803,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 969 803,00                            | 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 | 3 770 000,00    | 3 770 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 770 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -300 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 470 000,00    | 3 470 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 470 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | przed zmianą | 11 060,00       | 11 060,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 060,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 16 060,00       | 16 060,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 060,00                             | 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:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |                                                                  |                                                       |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |                                                                  |                                                       |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2                                                                | 3                                                     | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                              | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą  | 3 557 132,71  | 3 557 132,71    | 3 557 132,71                  | 3 557 132,71                              | 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  | -174 000,00   | -174 000,00     | -174 000,00                   | -174 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                  |                                                       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                  |                                                       | po zmianach   | 3 383 132,71  | 3 383 132,71    | 3 383 132,71                  | 3 383 132,71                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą  | 1 326 118,20  | 1 326 118,20    | 1 326 118,20                  | 1 326 118,20                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                  |                                                       | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                  |                                                       | 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   | 1 325 118,20  | 1 325 118,20    | 1 325 118,20                  | 1 325 118,20                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą  | 163 179,40    | 163 179,40      | 163 179,40                    | 163 179,40                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                  |                                                       | zmniejszenie  | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                  |                                                       | 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   | 143 179,40    | 143 179,40      | 143 179,40                    | 143 179,40                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą                                          | 6 620,00      | 6 620,00      | 6 620,00        | 0,00                          | 6 620,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | zmniejszenie                                          | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00       | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 3 620,00      | 3 620,00      | 3 620,00        | 0,00                          | 3 620,00                                  | 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                                          | 518 066,00    | 518 066,00    | 518 066,00      | 0,00                          | 518 066,00                                | 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                                           | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 521 066,00    | 521 066,00    | 521 066,00      | 0,00                          | 521 066,00                                | 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                                          | 4 086 193,13  | 4 086 193,13  | 4 086 193,13    | 4 086 193,13                  | 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                                           | 201 000,00    | 201 000,00    | 201 000,00      | 201 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 4 287 193,13  | 4 287 193,13  | 4 287 193,13    | 4 287 193,13                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                | przed zmianą                                          | 2 117 553,57  | 2 117 553,57  | 2 117 553,57    | 2 010 507,57                  | 107 046,00                                | 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                                           | 322 350,00    | 322 350,00    | 322 350,00      | 322 350,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 2 439 903,57  | 2 439 903,57  | 2 439 903,57    | 2 332 857,57                  | 107 046,00                                | 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                                          | 290 540,00    | 290 540,00    | 290 540,00      | 290 540,00                    | 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                                           | 38 050,00     | 38 050,00     | 38 050,00       | 38 050,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 328 590,00    | 328 590,00    | 328 590,00      | 328 590,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą                                          | 41 170,00     | 41 170,00     | 41 170,00       | 41 170,00                     | 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                                           | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 43 470,00     | 43 470,00     | 43 470,00       | 43 470,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | przed zmianą                                          | 1 553 390,00  | 1 553 390,00  | 1 553 390,00    | 1 553 390,00                  | 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                                           | 282 000,00    | 282 000,00    | 282 000,00      | 282 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 1 835 390,00  | 1 835 390,00  | 1 835 390,00    | 1 835 390,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                           | przed zmianą                                          | 14 583 414,40 | 12 422 493,12 | 12 293 043,82   | 7 137 995,06                  | 5 155 048,76                              | 0,00                                                 | 20 800,00                  | 108 649,30                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 160 921,28                     | 2 160 921,28                                                                                    | 75 290,03         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | zmniejszenie                                          | -67 538,47    | -63 400,00    | -63 400,00      | -55 000,00                    | -8 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 138,47                        | -4 138,47                                                                                       | -4 138,47         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | zwiększenie                                           | 222 400,00    | 222 400,00    | 222 400,00      | 214 000,00                    | 8 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                  | po zmianach                                           | 14 738 275,93 | 12 581 493,12 | 12 452 043,82   | 7 296 995,06                  | 5 155 048,76                              | 0,00                                                 | 20 800,00                  | 108 649,30                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 156 782,81                     | 2 156 782,81                                                                                    | 71 151,56         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą                                          | 772 090,00    | 772 090,00    | 772 090,00      | 772 090,00                    | 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                                          | -30 000,00    | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 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                                           | 742 090,00    | 742 090,00    | 742 090,00      | 742 090,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 940 006,60      | 940 006,60                    | 940 006,60                                | 940 006,60                                           | 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  | 96 000,00       | 96 000,00                     | 96 000,00                                 | 96 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 036 006,60    | 1 036 006,60                  | 1 036 006,60                              | 1 036 006,60                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą | 121 312,59      | 121 312,59                    | 121 312,59                                | 121 312,59                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 96 312,59       | 96 312,59                     | 96 312,59                                 | 96 312,59                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 39 400,00       | 39 400,00                     | 39 400,00                                 | 0,00                                                 | 39 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 4 241 701,27    | 4 241 701,27                  | 4 241 701,27                              | 0,00                                                 | 4 241 701,27               | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 4 245 701,27    | 4 245 701,27                  | 4 245 701,27                              | 0,00                                                 | 4 245 701,27               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                           | przed zmianą | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | przed zmianą | 4 839 735,07    | 4 839 735,07                  | 4 839 735,07                              | 4 839 735,07                                         | 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  | 118 000,00      | 118 000,00                    | 118 000,00                                | 118 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 4 957 735,07    | 4 957 735,07                  | 4 957 735,07                              | 4 957 735,07                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 6056      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 7 905,45        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 905,45          | 7 905,45                         | 7 905,45                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -434,53         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -434,53           | -434,53                          | -434,53                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 7 470,92        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 470,92          | 7 470,92                         | 7 470,92                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 44 797,57       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 797,57         | 44 797,57                        | 44 797,57                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -2 462,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 462,40         | -2 462,40                        | -2 462,40                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 42 335,17       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 335,17         | 42 335,17                        | 42 335,17                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 22 587,01       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 587,01         | 22 587,01                        | 22 587,01                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -1 241,54       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 241,54         | -1 241,54                        | -1 241,54                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 21 345,47       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 345,47         | 21 345,47                        | 21 345,47                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                  | przed zmianą | 813 874,30      | 813 874,30                    | 813 874,30                                | 793 781,30                                           | 20 093,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -96 050,00      | -96 050,00                    | -96 050,00                                | -96 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 717 824,30      | 717 824,30                    | 717 824,30                                | 697 731,30                                           | 20 093,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 621 860,00      | 621 860,00                    | 621 860,00                                | 621 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -96 050,00      | -96 050,00                    | -96 050,00                                | -96 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 525 810,00      | 525 810,00                    | 525 810,00                                | 525 810,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 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 | 2 729 873,98    | 2 729 873,98                  | 1 708 773,98                              | 1 653 767,98                                         | 55 006,00                  | 1 020 100,00                          | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -59 000,00      | -59 000,00                    | -59 000,00                                | -59 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 233 700,00      | 233 700,00                    | 15 700,00                                 | 15 700,00                                            | 0,00                       | 218 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 904 573,98    | 2 904 573,98                  | 1 665 473,98                              | 1 610 467,98                                         | 55 006,00                  | 1 238 100,00                          | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 020 100,00    | 1 020 100,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 020 100,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 218 000,00      | 218 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 218 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 238 100,00    | 1 238 100,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 238 100,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 181 580,00      | 181 580,00                    | 181 580,00                                | 181 580,00                                           | 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  | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 191 580,00      | 191 580,00                    | 191 580,00                                | 191 580,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 234 900,00      | 234 900,00                    | 234 900,00                                | 234 900,00                                           | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 237 400,00      | 237 400,00                    | 237 400,00                                | 237 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | przed zmianą | 31 665,00       | 31 665,00                     | 31 665,00                                 | 31 665,00                                            | 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  | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 34 865,00       | 34 865,00                     | 34 865,00                                 | 34 865,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 137 620,00    | 1 137 620,00                  | 1 137 620,00                              | 1 137 620,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -59 000,00      | -59 000,00                    | -59 000,00                                | -59 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 078 620,00    | 1 078 620,00                  | 1 078 620,00                              | 1 078 620,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 9 109 071,77    | 9 109 071,77                  | 7 179 071,77                              | 6 933 310,77                                         | 245 761,00                 | 1 930 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 150 800,00   | -1 150 800,00                 | -1 110 800,00                             | -1 110 800,00                                        | 0,00                       | -40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 958 271,77    | 7 958 271,77                  | 6 068 271,77                              | 5 822 510,77                                         | 245 761,00                 | 1 890 000,00                          | 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 | 1 930 000,00    | 1 930 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 930 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 890 000,00    | 1 890 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 890 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 991 544,40      | 991 544,40                    | 991 544,40                                | 991 544,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -31 000,00      | -31 000,00                    | -31 000,00                                | -31 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 960 544,40      | 960 544,40                    | 960 544,40                                | 960 544,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 5 491 440,00    | 5 491 440,00                  | 5 491 440,00                              | 5 491 440,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 079 800,00   | -1 079 800,00                 | -1 079 800,00                             | -1 079 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 411 640,00    | 4 411 640,00                  | 4 411 640,00                              | 4 411 640,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 171 191,73      | 171 191,73                    | 171 191,73                                | 166 013,73                                           | 5 178,00                   | 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  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 188 191,73      | 188 191,73                    | 188 191,73                                | 183 013,73                                           | 5 178,00                   | 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 | 23 600,00       | 23 600,00                     | 23 600,00                                 | 23 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 28 600,00       | 28 600,00                     | 28 600,00                                 | 28 600,00                                            | 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 | 128 610,00      | 128 610,00                    | 128 610,00                                | 128 610,00                                           | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 140 610,00      | 140 610,00                    | 140 610,00                                | 140 610,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 185 238,40      | 185 238,40                    | 145 238,40                                | 11 000,00                                            | 134 238,40                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 207 238,40      | 207 238,40                    | 167 238,40                                | 11 000,00                                            | 156 238,40                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 4 200,00        | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00                                  | 0,00                                                 | 6 200,00                   | 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 | 130 038,40      | 130 038,40                    | 130 038,40                                | 0,00                                                 | 130 038,40                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 150 038,40      | 150 038,40                    | 150 038,40                                | 0,00                                                 | 150 038,40                 | 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 | 165 061,09      | 165 061,09                    | 140 061,09                                | 44 200,00                                            | 95 861,09                  | 25 000,00                             | 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  | 7 172,37        | 7 172,37                      | 7 172,37                                  | 0,00                                                 | 7 172,37                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 172 233,46      | 172 233,46                    | 147 233,46                                | 44 200,00                                            | 103 033,46                 | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 157 061,09      | 157 061,09                    | 132 061,09                                | 44 200,00                                            | 87 861,09                  | 25 000,00                             | 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  | 7 172,37        | 7 172,37                      | 7 172,37                                  | 0,00                                                 | 7 172,37                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 164 233,46      | 164 233,46                    | 139 233,46                                | 44 200,00                                            | 95 033,46                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 83 040,00       | 83 040,00                     | 83 040,00                                 | 0,00                                                 | 83 040,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 7 172,37        | 7 172,37                      | 7 172,37                                  | 0,00                                                 | 7 172,37                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 90 212,37       | 90 212,37                     | 90 212,37                                 | 0,00                                                 | 90 212,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 7 221 008,04    | 6 937 919,79                  | 4 983 275,34                              | 2 433 610,39                                         | 2 549 664,95               | 0,00                                  | 1 954 644,45                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 283 088,25                       | 283 088,25 | 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  | 415 000,00      | 415 000,00                    | 315 000,00                                | 35 000,00                                            | 280 000,00                 | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 7 636 008,04    | 7 352 919,79                  | 5 298 275,34                              | 2 468 610,39                                         | 2 829 664,95               | 0,00                                  | 2 054 644,45                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 283 088,25                       | 283 088,25 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | przed zmianą | 2 602 516,00    | 2 602 516,00                  | 2 055 800,00                              | 0,00                                                 | 2 055 800,00               | 0,00                                  | 546 716,00                                                                                   | 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  | 330 000,00      | 330 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 932 516,00    | 2 932 516,00                  | 2 335 800,00                              | 0,00                                                 | 2 335 800,00               | 0,00                                  | 596 716,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 546 716,00      | 546 716,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 546 716,00                                                                                   | 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                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 596 716,00      | 596 716,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 596 716,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 805 800,00    | 1 805 800,00                  | 1 805 800,00                              | 0,00                                                 | 1 805 800,00               | 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  | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 085 800,00    | 2 085 800,00                  | 2 085 800,00                              | 0,00                                                 | 2 085 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | przed zmianą | 497 619,00      | 497 619,00                    | 5 319,00                                  | 2 991,75                                             | 2 327,25                   | 0,00                                  | 492 300,00                                                                                   | 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                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 547 619,00      | 547 619,00                    | 5 319,00                                  | 2 991,75                                             | 2 327,25                   | 0,00                                  | 542 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 492 300,00      | 492 300,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 492 300,00                                                                                   | 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                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 542 300,00      | 542 300,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 542 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | przed zmianą | 807 779,57      | 807 779,57                    | 805 279,57                                | 780 197,57                                           | 25 082,00                  | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 842 779,57      | 842 779,57                    | 840 279,57                                | 815 197,57                                           | 25 082,00                  | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą | 376 500,00      | 376 500,00                    | 376 500,00                                | 376 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 411 500,00      | 411 500,00                    | 411 500,00                                | 411 500,00                                           | 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 | 848 249,52      | 848 249,52                    | 568 817,52                                | 472 018,82                                           | 96 798,70                  | 223 400,00                            | 56 032,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 10 815,17       | 10 815,17                     | 10 815,17                                 | 0,00                                                 | 10 815,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 859 064,69      | 859 064,69                    | 579 632,69                                | 472 018,82                                           | 107 613,87                 | 223 400,00                            | 56 032,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85421    |           | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                  | przed zmianą | 568 813,70      | 568 813,70                    | 568 813,70                                | 472 015,00                                           | 96 798,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 10 815,17       | 10 815,17                     | 10 815,17                                 | 0,00                                                 | 10 815,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 579 628,87      | 579 628,87                    | 579 628,87                                | 472 015,00                                           | 107 613,87                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 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 | 33 649,70       | 33 649,70                     | 33 649,70                                 | 0,00                                                 | 33 649,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 5 815,17        | 5 815,17                      | 5 815,17                                  | 0,00                                                 | 5 815,17                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 39 464,87       | 39 464,87                     | 39 464,87                                 | 0,00                                                 | 39 464,87                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział                                    | § / grupa    | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |                                             |              |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |                                             |              |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                                           | 3            | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 855   | 85504                                       | Rodzina      | przed zmianą                               | 8 633 560,36 | 8 612 774,56    | 1 540 202,67                  | 1 045 302,24                              | 494 900,43                                           | 0,00                       | 7 072 571,89                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 20 785,80     | 20 785,80                                                                                    | 20 785,80                        | 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                                | 67 300,00    | 67 300,00       | 67 300,00                     | 0,00                                      | 67 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |              | po zmianach                                | 8 700 860,36 | 8 680 074,56    | 1 607 502,67                  | 1 045 302,24                              | 562 200,43                                           | 0,00                       | 7 072 571,89                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 20 785,80     | 20 785,80                                                                                    | 20 785,80                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |              | przed zmianą                               | 297 443,00   | 297 443,00      | 296 943,00                    | 103 025,00                                | 193 918,00                                           | 0,00                       | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |              | zwiększenie                                | 67 300,00    | 67 300,00       | 67 300,00                     | 0,00                                      | 67 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |              | po zmianach                                | 364 743,00   | 364 743,00      | 364 243,00                    | 103 025,00                                | 261 218,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4430  | Różne opłaty i składki                      | przed zmianą | 191 000,00                                 | 191 000,00   | 191 000,00      | 0,00                          | 191 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | zwiększenie  | 67 300,00                                  | 67 300,00    | 67 300,00       | 0,00                          | 67 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | po zmianach  | 258 300,00                                 | 258 300,00   | 258 300,00      | 0,00                          | 258 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 22 311 604,95   | 13 087 052,53                 | 13 079 052,53                             | 280 906,64                                           | 12 798 145,89              | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 9 224 552,42                                                                                 | 9 224 552,42                     | 2 079 398,56                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zmniejszenie | -2 608 773,64   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 608 773,64                                                                                | -2 608 773,64                    | -47 942,70                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zwiększenie  | 516 580,69      | 516 580,69                    | 516 580,69                                | 0,00                                                 | 516 580,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | po zmianach  | 20 219 412,00   | 13 603 633,22                 | 13 595 633,22                             | 280 906,64                                           | 13 314 726,58              | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 6 615 778,78                                                                                 | 6 615 778,78                     | 2 031 455,86                                  | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           |              |                                            | przed zmianą | 2 977 860,97    | 393 700,00                    | 393 700,00                                | 0,00                                                 | 393 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 2 584 160,97                                                                                 | 2 584 160,97                     | 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              | 0,00                             | 0,00          | -10 000,00                                                                                   | -10 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | po zmianach  | 2 967 860,97    | 393 700,00                    | 393 700,00                                | 0,00                                                 | 393 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 2 574 160,97                                                                                 | 2 574 160,97                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 584 160,97    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 2 584 160,97                                                                                 | 2 584 160,97                     | 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              | 0,00                             | 0,00          | -10 000,00                                                                                   | -10 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | po zmianach  | 2 574 160,97    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 2 574 160,97                                                                                 | 2 574 160,97                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi             |              |                                            | przed zmianą | 8 300 000,00    | 8 300 000,00                  | 8 300 000,00                              | 271 800,00                                           | 8 028 200,00               | 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  | 401 580,69      | 401 580,69                    | 401 580,69                                | 0,00                                                 | 401 580,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | po zmianach  | 8 701 580,69    | 8 701 580,69                  | 8 701 580,69                              | 271 800,00                                           | 8 429 780,69               | 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 | 8 023 200,00    | 8 023 200,00                  | 8 023 200,00                              | 0,00                                                 | 8 023 200,00               | 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  | 401 580,69      | 401 580,69                    | 401 580,69                                | 0,00                                                 | 401 580,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | po zmianach  | 8 424 780,69    | 8 424 780,69                  | 8 424 780,69                              | 0,00                                                 | 8 424 780,69               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |              |                                            | przed zmianą | 5 829 346,09    | 43 034,53                     | 43 034,53                                 | 9 106,64                                             | 33 927,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 5 786 311,56                                                                                 | 5 786 311,56                     | 2 079 398,56                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zmniejszenie | -2 598 773,64   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 598 773,64                                                                                | -2 598 773,64                    | -47 942,70                                    | 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  | 3 230 572,45    | 43 034,53                     | 43 034,53                                 | 9 106,64                                             | 33 927,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 187 537,92                                                                                 | 3 187 537,92                     | 2 031 455,86                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             | 6053         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 406 887,90    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 406 887,90                                                                                 | 3 406 887,90                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zmniejszenie | -2 336 582,24   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 336 582,24                                                                                | -2 336 582,24                    | 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  | 1 070 305,66    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 1 070 305,66                                                                                 | 1 070 305,66                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 6054  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                                            | przed zmianą | 300 025,10      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 300 025,10                                                                                   | 300 025,10                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zmniejszenie | -214 248,70     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -214 248,70                                                                                  | -214 248,70                      | 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  | 85 776,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 85 776,40                                                                                    | 85 776,40                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 440 985,96    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 1 440 985,96                                                                                 | 1 440 985,96                     | 1 440 985,96                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |              |                                            | zmniejszenie | -34 495,93      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -34 495,93                                                                                   | -34 495,93                       | -34 495,93                                    | 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  | 1 406 490,03    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 1 406 490,03                                                                                 | 1 406 490,03                     | 1 406 490,03                                  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 553 458,17   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 553 458,17    | 553 458,17                       | 553 458,17                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -13 249,19   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -13 249,19                       | -13 249,19                                                                                   | -13 249,19                       | 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  | 540 208,98   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 540 208,98                       | 540 208,98                                                                                   | 540 208,98                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 61 379,61    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 61 379,61     | 61 379,61                        | 61 379,61                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -142,73      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -142,73                          | -142,73                                                                                      | -142,73                          | 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  | 61 236,88    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 61 236,88                        | 61 236,88                                                                                    | 61 236,88                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 23 574,82    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 23 574,82     | 23 574,82                        | 23 574,82                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -54,85       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -54,85                           | -54,85                                                                                       | -54,85                           | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 23 519,97    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 23 519,97                        | 23 519,97                                                                                    | 23 519,97                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 180 507,58 | 1 180 507,58    | 1 180 507,58                  | 0,00                                      | 1 180 507,58                                         | 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  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 285 507,58 | 1 285 507,58    | 1 285 507,58                  | 0,00                                      | 1 285 507,58                                         | 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 | 979 000,00   | 979 000,00      | 979 000,00                    | 0,00                                      | 979 000,00                                           | 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  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 049 000,00 | 1 049 000,00    | 1 049 000,00                  | 0,00                                      | 1 049 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 98 600,00    | 98 600,00       | 98 600,00                     | 0,00                                      | 98 600,00                                            | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 133 600,00   | 133 600,00      | 133 600,00                    | 0,00                                      | 133 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 834 800,00   | 583 300,00      | 575 300,00                    | 0,00                                      | 575 300,00                                           | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 251 500,00    | 251 500,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 844 800,00   | 593 300,00      | 585 300,00                    | 0,00                                      | 585 300,00                                           | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 251 500,00    | 251 500,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                     | 0,00                                      | 91 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 2 647 928,71 | 1 319 869,00    | 1 211 869,00                  | 462 800,00                                | 749 069,00                                           | 107 000,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 328 059,71      | 1 328 059,71  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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  | 2 642 928,71 | 1 314 869,00    | 1 206 869,00                  | 462 800,00                                | 744 069,00                                           | 107 000,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 328 059,71      | 1 328 059,71  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 587 508,71 | 259 449,00      | 259 449,00                    | 0,00                                      | 259 449,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 328 059,71      | 1 328 059,71  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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  | 1 582 508,71 | 254 449,00      | 254 449,00                    | 0,00                                      | 254 449,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 328 059,71      | 1 328 059,71  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |      |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 257 287,00      | 257 287,00                    | 257 287,00                                | 0,00                                                 | 257 287,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 252 287,00      | 252 287,00                    | 252 287,00                                | 0,00                                                 | 252 287,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                         | przed zmianą | 175 612 386,67  | 137 551 696,44                | 107 800 994,85                            | 70 649 442,25                                        | 37 151 552,60              | 15 695 824,42                         | 10 601 767,87                                                                                | 108 649,30                            | 0,00          | 3 344 460,00      | 38 060 690,23                    | 38 060 690,23                                                                                   | 2 308 967,35                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -5 165 961,86   | -2 111 317,00                 | -1 751 317,00                             | -1 716 050,00                                        | -35 267,00                 | -360 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 054 644,86                    | -3 054 644,86                                                                                   | -52 081,17                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 3 979 245,71    | 3 910 185,23                  | 3 065 185,23                              | 1 749 250,00                                         | 1 315 935,23               | 740 000,00                            | 105 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 69 060,48                        | 69 060,48                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 174 425 670,52  | 139 350 564,67                | 109 114 863,08                            | 70 682 642,25                                        | 38 432 220,83              | 16 075 824,42                         | 10 706 767,87                                                                                | 108 649,30                            | 0,00          | 3 344 460,00      | 35 075 105,85                    | 35 075 105,85                                                                                   | 2 256 886,18                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Wykaz wydatków majątkowych w 2024 roku |                                                                                          |                                                                                            |                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                                                                                  | Rozdział                                                                                 | Nazwa zadania                                                                              | Plan na 2024 rok     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| <b>I.</b>                                                                              | <b>WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b>                              |                                                                                            |                      |                                                                                 |
| <b>600</b>                                                                             |                                                                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                | <b>47 970,00</b>     | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        | <b>60016</b>                                                                             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                              | <b>47 970,00</b>     | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        |                                                                                          | Dokumentacja projektowa budowy ul. M. Mochnackiego wraz z odwodnieniem                     | 47 970,00            | Urząd Miejski w Piastowie                                                       |
| <b>700</b>                                                                             |                                                                                          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                             | <b>1 344 182,94</b>  | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        | <b>70005</b>                                                                             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                              | <b>1 344 182,94</b>  | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        |                                                                                          | Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku                                                         | 1 344 182,94         | Urząd Miejski w                                                                 |
|                                                                                        |                                                                                          | Zwiększenie planu                                                                          | 69 060,48            |                                                                                 |
| <b>801</b>                                                                             |                                                                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                | <b>201 415,14</b>    | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        | <b>80101</b>                                                                             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                   | <b>79 815,14</b>     | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        |                                                                                          | Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie    | 9 815,14             | Urząd Miejski w Piastowie                                                       |
|                                                                                        |                                                                                          | zmniejszenie planu                                                                         | 26 100,84            |                                                                                 |
|                                                                                        |                                                                                          | Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5                             | 70 000,00            | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                          |
|                                                                                        | <b>80103</b>                                                                             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                       | <b>121 600,00</b>    | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        |                                                                                          | Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych                    | 121 600,00           | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                          |
| <b>II.</b>                                                                             | <b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ</b> |                                                                                            |                      |                                                                                 |
| <b>600</b>                                                                             |                                                                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                | <b>10 605 560,00</b> | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        | <b>60016</b>                                                                             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                              | <b>10 605 560,00</b> | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        |                                                                                          | Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie | 2 857 970,00         | Urząd Miejski w Piastowie                                                       |
|                                                                                        |                                                                                          | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie                        | 29 770,00            | Urząd Miejski w Piastowie                                                       |
|                                                                                        |                                                                                          | Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja)                                         | 45 510,00            | Urząd Miejski w Piastowie                                                       |
|                                                                                        |                                                                                          | Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie                          | 7 672 310,00         | Urząd Miejski w Piastowie                                                       |
| <b>700</b>                                                                             |                                                                                          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                             | <b>3 319 906,56</b>  | <b>x</b>                                                                        |
|                                                                                        | <b>70095</b>                                                                             | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>3 186 413,60</b>  | <b>x</b>                                                                        |

|             |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                                    | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie                                                                                                                           | 3 186 413,60         | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów                                                                                                                                                            | 133 492,96           | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>801</b>  |                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 403 283,72</b> | <b>x</b>                  |
|             | <b>80101</b>                       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 246 500,91</b>  | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie                                                                                                                                           | 7 849 065,41         | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5                                                                                                                                                 | 397 435,50           | Urząd Miejski w Piastowie |
|             | <b>80104</b>                       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie                                                                                                                                                                   | 0,00                 | Urząd Miejski w Piastowie |
|             | <b>80120</b>                       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 156 782,81</b>  | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 2 085 631,25         | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie                                                                                                                       | 71 151,56            | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 4 138,47             |                           |
| <b>852</b>  |                                    | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>283 088,25</b>    | <b>x</b>                  |
|             | <b>85295</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>283 088,25</b>    | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6                                                                                                                                                                | 283 088,25           | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>855</b>  |                                    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>20 785,80</b>     | <b>x</b>                  |
|             | <b>85516</b>                       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                        | <b>20 785,80</b>     | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie                                                                                                                                                       | 20 785,80            | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>900</b>  |                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                         | <b>5 738 442,04</b>  | <b>x</b>                  |
|             | <b>90001</b>                       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 574 160,97</b>  | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów                                                                                                                                       | 2 574 160,97         | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |                           |
|             | <b>90005</b>                       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                       | <b>3 102 781,07</b>  | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030                                                                                                                                          | 1 156 082,06         | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 2 550 830,94         |                           |
|             |                                    | Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów                                                                                                                                          | 1 946 699,01         | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 47 745,12            |                           |
|             | <b>90095</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>61 500,00</b>     | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów                                                                                                                        | 61 500,00            | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>926</b>  |                                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 328 059,71</b>  |                           |
|             | <b>92695</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 328 059,71</b>  | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie                                                                                                                                                        | 1 328 059,71         | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>III.</b> | <b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |
| <b>700</b>  |                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>506 185,95</b>    | <b>x</b>                  |
|             | <b>70095</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>506 185,95</b>    | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Zwrot niewykorzystanej dotacji z BGK na zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33"                                                                                                 | 25 306,66            | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów"                                                                                                  | 480 879,29           | Urząd Miejski w Piastowie |

|                                                                                                |       |                                                                                                                                                                               |               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                                |       | zmniejszenie planu                                                                                                                                                            | 415 631,91    |                           |
| 900                                                                                            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 877 336,74    | x                         |
|                                                                                                | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                       | 592 579,89    | x                         |
|                                                                                                |       | Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni"                                       | 592 579,89    | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                   | 84 756,85     | x                         |
|                                                                                                |       | Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów (dotacje dla partnerów projektu)                                                                              | 84 756,85     | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                |       | zmniejszenie planu                                                                                                                                                            | 197,58        |                           |
|                                                                                                | 90026 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 10 000,00     | x                         |
|                                                                                                |       | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu | 10 000,00     | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 190 000,00    | x                         |
|                                                                                                |       | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana pieców   | 190 000,00    | Urząd Miejski w Piastowie |
| 921                                                                                            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 398 889,00    | x                         |
|                                                                                                | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 398 889,00    | x                         |
|                                                                                                |       | Dofinansowanie zadania "Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie"                               | 398 889,00    | Miejski Ośrodek Kultury   |
| Ogółem wydatki majątkowe, w tym:                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 35 075 105,85 | X                         |
| wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym            |       |                                                                                                                                                                               | 1 593 568,08  |                           |
| wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF |       |                                                                                                                                                                               | 31 699 126,08 |                           |
| pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji                                |       |                                                                                                                                                                               | 1 782 411,69  |                           |

**Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Przychody i rozchody budżetu miasta**

| Przychody budżetu |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Paragraf          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                |
| 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 | 435 101,78           |
| 906               | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 2 445 443,20         |
| 950               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 3 342 300,00         |
| 931               | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 5 500 000,00         |
| 994               | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 181 180,17         |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 904 025,15</b> |

| Rozchody budżetu |                                                        |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Paragraf         | Wyszczególnienie                                       | Kwota               |
| 982              | Wykup obligacji komunalnych                            | 3 600 000,00        |
| 992              | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych | 133 128,00          |
|                  | <b>Razem</b>                                           | <b>3 733 128,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 29 października 2024 r.

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

| Dochody |          |                                                                                          |            | Wydatki                                                            |          |                                                                        |            |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                         | Kwota      | Dział                                                              | Rozdział | Wyszczególnienie                                                       | Kwota      |
| 756     | 75618    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 157 353,70 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |          |                                                                        | 743 862,33 |
| 756     | 75618    | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 560 987,54 | 851                                                                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                         | 164 233,46 |
|         |          |                                                                                          |            | 854                                                                | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna | 579 628,87 |
|         |          |                                                                                          |            | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         |          |                                                                        | 8 000,00   |
|         |          |                                                                                          |            | 851                                                                | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                  | 8 000,00   |
| Ogółem  |          |                                                                                          | 718 341,24 | Ogółem                                                             |          |                                                                        | 751 862,33 |

**Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok**

| Dochody |          |                                                       |              | Wydatki |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan 2024 r. | Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2024 r. |
| 900     | 90002    | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 8 300 000 zł | 900     | 90002    | Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 701 581 zł |
|         |          |                                                       |              |         |          | - wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 8 424 781 zł |
|         |          |                                                       |              |         |          | - wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276 800 zł   |



|        |              |        |              |
|--------|--------------|--------|--------------|
| Ogólem | 8 300 000 zł | Ogólem | 8 701 581 zł |
|--------|--------------|--------|--------------|

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 29 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

| Dział              | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji przed zmianą                 |                             |                                                  |                             | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji     |                             |                                                  |                             | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |                                                  |                             |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
|                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                          | 5                           | 6                                                | 7                           | 8                                          | 9                           | 10                                               | 11                          | 12                                         | 13                          | 14                                               | 15                          |
| Dotacje podmiotowe |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 564 696,00                               | 0,00                        | 7 244 500,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | -142 000,00                                      | 0,00                        | 2 564 696,00                               | 0,00                        | 7 102 500,00                                     | 0,00                        |
| 801                | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                        | 220 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | -20 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 200 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                        | 3 770 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | -300 000,00                                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 3 470 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00                        | 91 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 91 000,00                                        | 0,00                        |
| 801                | 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                                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 020 100,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 218 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 238 100,00                                     | 0,00                        |
| 801                | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                                       | 0,00                        | 1 930 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | -40 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 890 000,00                                     | 0,00                        |
| 854                | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 213 400,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 213 400,00                                       | 0,00                        |
| 921                | 92109    | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 1 374 000,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 1 374 000,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 837 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 837 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                | 92117    | Archiwa                                                                                                                                                                                                                                             | 353 696,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 353 696,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| Dotacje celowe     |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 623 025,00                               | 483 843,43                  | 263 603,42                                       | 200 000,00                  | 522 000,00                                 | -197,58                     | 0,00                                             | 0,00                        | 6 145 025,00                               | 483 645,85                  | 263 603,42                                       | 200 000,00                  |
| 600                | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                          | 4 749 683,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 380 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 5 129 683,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 600                | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 754                | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                        | 72 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 72 000,00                                        | 0,00                        |
| 801                | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 827 803,00                                 | 0,00                        | 25 636,05                                        | 0,00                        | 142 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 969 803,00                                 | 0,00                        | 25 636,05                                        | 0,00                        |
| 801                | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 26 039,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 26 039,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                        | 5 967,37                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 5 967,37                                         | 0,00                        |

|              |       |                                                                                                     |                     |                   |                     |                   |                   |                |                    |             |                     |                   |                     |                   |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 851          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 0,00                | 0,00              | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 25 000,00           | 0,00              |
| 854          | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           | 0,00              |
| 900          | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 0,00                | 84 954,43         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -197,58        | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 84 756,85         | 0,00                | 0,00              |
| 900          | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10 000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10 000,00         |
| 900          | 90095 | Pozostała działalność                                                                               | 0,00                | 0,00              | 8 000,00            | 190 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 8 000,00            | 190 000,00        |
| 921          | 92117 | Archiwa                                                                                             | 19 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 19 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 921          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 0,00                | 398 889,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 398 889,00        | 0,00                | 0,00              |
| 921          | 92195 | Pozostała działalność                                                                               | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           | 0,00              |
| 926          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 0,00                | 0,00              | 107 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 107 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                     | <b>8 187 721,00</b> | <b>483 843,43</b> | <b>7 508 103,42</b> | <b>200 000,00</b> | <b>522 000,00</b> | <b>-197,58</b> | <b>-142 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 709 721,00</b> | <b>483 645,85</b> | <b>7 366 103,42</b> | <b>200 000,00</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok**

| Dział        | Rozdział | Jednostka organizacyjna   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody             | Wydatki razem       | w tym:              |             | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|--------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
|              |          |                           |                                           |                     |                     | bieżące             | majątkowe   |                                         |
| 1            | 2        | 3                         | 4                                         | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9                                       |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 1    | - zł                                      | 180 000 zł          | 180 000 zł          | 180 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 2    | - zł                                      | 90 000 zł           | 90 000 zł           | 90 000 zł           | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 3    | - zł                                      | 101 000 zł          | 101 000 zł          | 101 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
|              |          | zwiększenie planu         |                                           | 45 000 zł           | 45 000 zł           | 45 000 zł           |             |                                         |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 4    | - zł                                      | 550 000 zł          | 550 000 zł          | 550 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 5    | - zł                                      | 1 000 000 zł        | 1 000 000 zł        | 1 000 000 zł        | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 1 | - zł                                      | 340 000 zł          | 340 000 zł          | 340 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 2 | - zł                                      | 350 000 zł          | 350 000 zł          | 350 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 3 | - zł                                      | 500 000 zł          | 500 000 zł          | 500 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 4 | - zł                                      | 235 000 zł          | 235 000 zł          | 235 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80120    | Liceum Ogólnokształcące   | - zł                                      | 95 000 zł           | 95 000 zł           | 95 000 zł           | - zł        | - zł                                    |
| <b>Razem</b> |          |                           | <b>- zł</b>                               | <b>3 441 000 zł</b> | <b>3 441 000 zł</b> | <b>3 441 000 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>                             |

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów budżetowych - Tabela Nr 1 - dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **250.000,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **17.987,54 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 400 rozdz. 40095** o kwotę **1.429.046,00 zł**, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Planowane przeniesienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń wodociągowych przesuwają się na rok 2025.
- 4) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **31 637,90 zł**, z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie” do wysokości otrzymanych środków w br.
- 5) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **1.626,65 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 6) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **51.637,50 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w projekcie „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w związku z nałożoną korektą finansową.
- 7) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **748.361,76 zł**, w związku z podpisanym Aneksem do Umowy nr MFEOG.07.04.11-07-0136/21-00 zawartej w dniu 23.03.2023 r. w sprawie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie” zwiększającym poziom dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa łącznie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
- 8) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90004** o kwotę **90.806,38 zł**, z tytułu otrzymanej refundacji wydatków (płatność końcowa) poniesionych na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni".
- 9) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** łącznie o kwotę **1.716.344,33 zł**, w tym:
  - a) zmniejsza się o kwotę 1.675.593,00 zł planowane dofinansowanie na realizację projektu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Zgodnie z zawartą umową na realizację projektu wypłata II transzy dofinansowania jest uzależniona od wykorzystania co najmniej 70 % kwoty wypłaconej w ramach pierwszej płatności zaliczkowej. W związku z powyższym drugą płatność zaliczkową planowaną w br. przesuwają się na rok 2025;
  - b) zmniejsza się o kwotę 40.751,33 zł dofinansowanie na realizację projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” w związku z zakończeniem realizacji projektu i poniesionymi niższymi kosztami kwalifikowalnymi.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych – Tabela Nr 2- dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 400 rozdz. 40002** o kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wymianę rur w studni oligoceńskiej przy ul. Wysockiego.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60004** o kwotę **380.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zawarcie aneksu do porozumienia z m.st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM oraz biletu Warszawa+ do końca listopada br.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej w stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **3.500,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 71004.
- 5) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **69.060,48zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku” celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRID pod budowę ulicy Grunwaldzkiej i K. Przerwy-Tetmajera.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **255.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej, naprawy dachów, naprawy i przeglądy pieców i pomp w budynkach komunalnych oraz na eksmisje i opłaty za odbiór ścieków z budynków komunalnych.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **3.300,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę w zakresie końcowego rozliczenia projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”.
- 8) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **415.631,91zł**, na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w latach wcześniejszych.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71004** o kwotę **3.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków miejskiej komisji urbanistycznej oraz na ogłoszenia w prasie o procedowaniu zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **21.700,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej oraz na opłaty związane z uzyskaniem dostępu online do serwisów internetowych fachowych czasopism i gazet.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** łącznie o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkolenia w zakresie e-doręczeń. Ponadto dokonuje się przeniesień na kwotę 11.307,00 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynku i założenie książki obiektu oraz montaż 2 grzejników w łazienkach.
- 12) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75404** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby patrolowe policjantów na terenie miasta.
- 13) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do monitoringu miejskiego.
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801** o kwotę **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej w szkołach podstawowych na terenie miasta. Ponadto dokonuje się przesunięć w planach wydatków jednostek oświatowych łącznie o kwotę 2.091.510,00 zł. Zmiany obejmują:
- a) przesunięcia w planie dotacji udzielanych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i dotacji dla innych gmin na koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Piastowa w przedszkolach niepublicznych na ich terenie łącznie o kwotę 360.000 zł;
  - b) przesunięcia w planie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków jednostek oświatowych o kwotę 15.460,00 zł;
  - c) Przesunięć w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich i liceum ogólnokształcącym o kwotę 1.711.050,00 zł;
  - d) Zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia wynikające z przepisów bhp w Przedszkolu Miejskim Nr 2 o kwotę 5.000 zł.
- 15) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **26.100,84 zł**, na zadaniu „Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie” w związku z poniesionymi niższymi kosztami tego zadania.
- 16) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85154** o kwotę **7.172,37 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli/pedagogów/psychologów szkolnych

dotyczącego rekomendowanego programu profilaktycznego z zakresu promocji zdrowia i/lub profilaktyki uniwersalnej celem realizowania go wśród uczniów szkół podstawowych w Piastowie.

17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **330.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla podopiecznych MOPS-u oraz na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

18) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85215** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

19) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85228** o kwotę **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych.

20) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **10.815,17 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do odświeżenia sal w budynku świetlicy przy ul. 11 Listopada 8, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Gen. J. Sułkowskiego (celem uzupełnienia wymaganej dla budynku dokumentacji) oraz na organizację Mikołajek dla dzieci.

21) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90001** o kwotę **10.000,00 zł**, na zadaniu „Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów” w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

22) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90002** o kwotę **401.580,69 zł**, ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, z przeznaczeniem na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

23) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** łącznie o kwotę **2.598.773,64 zł**, w tym :

- a) na zadaniu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” o kwotę 2.550.830,94 zł. Niewykorzystane środki w planie w br. przenosi się na rok 2025;
- b) na zadaniu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” o kwotę 47.942,70 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu i poniesionymi niższymi kosztami.

24) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **105.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz na naprawę oświetlenia w ulicy Lwowskiej.

25) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej na targowisku miejskim.

26) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **5.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 75085.

#### **Zmiany w planie przychodów budżetu dotyczą:**

- 1) Zwiększenia planu przychodów 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 o kwotę **401.580,69 zł**. Zmiana dotyczy częściowego rozdysponowania środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, na wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 2) Zmniejszenia planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **660.989,24 zł**. Zmiana dotyczy projektu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Na dzień 31.12.2023 roku na rachunku bankowym projektu

„Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” pozostała niewykorzystana I transza dotacji w kwocie 1.731.294,90 zł. Zgodnie z zawartymi w br. umowami na realizację projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym część I transzy dotacji w kwocie 660.989,24 zł pozostanie na rachunku bankowym na koniec roku 2024 i będzie wykorzystana w 2025 roku.

- 3) Zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **1.129.300,00 zł**, na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących budżetu.