

**UCHWAŁA NR 911/LXX/2023**  
**RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Gminy Lesznowola na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 139.582.079,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 371.111,- zł
- b) majątkowe o kwotę 139.210.968,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 34.815.285,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 33.772.485,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.042.800,- zł

**3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 445.075.351,- zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 277.503.683,- zł
- b) majątkowe w kwocie 167.571.668,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 29.125.155,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 25.863.289,- zł
- b) majątkowe o kwotę 3.261.866,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.158.361,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 416.231,- zł
- b) majątkowe o kwotę 14.742.130,- zł

**6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 370.939.139,- zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 332.359.598,- zł
- b) majątkowe w kwocie 38.579.541,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 i Nr 2a.

**§ 2.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 74.136.212,- zł, z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,- zł
- b) planowany wykup obligacji w kwocie 5.000.000,- zł
- c) planowaną wcześniejszą spłatę istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,- zł
- d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 50.536.212,- zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 90.800.000,- zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 101.600.000,- zł z następujących tytułów:

- a) wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,- zł
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,- zł
- c) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,- zł
- d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 78.000.000,- zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – po zmianach.

**§ 3.** Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2023 roku zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

**§ 4.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 4.1 – po zmianach.

**§ 5.** Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – po zmianach.

**§ 6.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1 - po zmianach.

**§ 7.** Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.1 i Nr 4.2 – po zmianach.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Lesznówola

**Bożenna  
Maria Korlak**

**Plan dochodów**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan           | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 815 683,00      | -750 000,00    | 16 000,00      | 1 081 683,00   | 105 683,00      | 976 000,00        |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 10 000,00         | 0,00           | 16 000,00      | 26 000,00      | 0,00            | 26 000,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 10 000,00         | 0,00           | 16 000,00      | 26 000,00      | 0,00            | 26 000,00         |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 700 000,00      | -750 000,00    | 0,00           | 950 000,00     | 0,00            | 950 000,00        |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 1 000 000,00      | -750 000,00    | 0,00           | 250 000,00     | 0,00            | 250 000,00        |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 9 296 460,00      | -832 309,00    | 2 030,00       | 8 466 181,00   | 1 027 181,00    | 7 439 000,00      |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 30 080,00         | 0,00           | 2 030,00       | 32 110,00      | 32 110,00       | 0,00              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 980,00          | 0,00           | 2 030,00       | 6 010,00       | 6 010,00        | 0,00              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 266 380,00      | -832 309,00    | 0,00           | 8 434 071,00   | 995 071,00      | 7 439 000,00      |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 822 309,00      | -832 309,00    | 0,00           | 990 000,00     | 990 000,00      | 0,00              |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 42 546 583,00     | -19 460 510,00 | 139 194 902,00 | 162 280 975,00 | 3 843 210,00    | 158 437 765,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 42 266 027,00     | -19 432 010,00 | 139 194 902,00 | 162 028 919,00 | 3 591 154,00    | 158 437 765,00    |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 749 636,00     | -18 888 710,00 | 0,00           | 2 860 926,00   | 2 860 926,00    | 0,00              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 19 235 000,00     | 0,00           | 139 194 902,00 | 158 429 902,00 | 0,00            | 158 429 902,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 51 800,00         | -43 300,00     | 0,00           | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 850 000,00        | -500 000,00    | 0,00           | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia | Plan           | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 280 556,00        | -28 500,00     | 0,00        | 252 056,00     | 252 056,00      | 0,00              |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 280 000,00        | -25 000,00     | 0,00        | 255 000,00     | 255 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00            | -3 500,00      | 0,00        | -3 000,00      | -3 000,00       | 0,00              |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 470 618,00        | -38 066,00     | 2 103,00    | 434 655,00     | 424 670,00      | 9 985,00          |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 333 201,00        | 0,00           | 37,00       | 333 238,00     | 333 238,00      | 0,00              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 30,00             | 0,00           | 37,00       | 67,00          | 67,00           | 0,00              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 86 417,00         | -38 066,00     | 2 066,00    | 50 417,00      | 40 432,00       | 9 985,00          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 400,00          | 0,00           | 2 000,00    | 4 400,00       | 4 400,00        | 0,00              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00         | -23 000,00     | 0,00        | 7 000,00       | 7 000,00        | 0,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 35 000,00         | -15 000,00     | 0,00        | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66,00             | -66,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 9 919,00          | 0,00           | 66,00       | 9 985,00       | 0,00            | 9 985,00          |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  | 162 885 430,00    | -11 396 600,00 | 209 111,00  | 151 697 941,00 | 151 697 941,00  | 0,00              |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 367 500,00        | -200 800,00    | 0,00        | 166 700,00     | 166 700,00      | 0,00              |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 365 500,00        | -200 000,00    | 0,00        | 165 500,00     | 165 500,00      | 0,00              |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00          | -800,00        | 0,00        | 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00              |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 39 546 333,00     | -5 535 800,00  | 10 700,00   | 34 021 233,00  | 34 021 233,00   | 0,00              |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 35 936 000,00     | -4 980 000,00  | 0,00        | 30 956 000,00  | 30 956 000,00   | 0,00              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 30 000,00         | -17 700,00     | 0,00        | 12 300,00      | 12 300,00       | 0,00              |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 33 000,00         | 0,00           | 10 700,00   | 43 700,00      | 43 700,00       | 0,00              |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 1 755 000,00      | -70 000,00     | 0,00        | 1 685 000,00   | 1 685 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 675 333,00      | -453 000,00    | 0,00        | 1 222 333,00   | 1 222 333,00    | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia | Plan          | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 20 000,00         | -15 100,00    | 0,00        | 4 900,00      | 4 900,00        | 0,00              |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 31 314 500,00     | -5 585 000,00 | 20 000,00   | 25 749 500,00 | 25 749 500,00   | 0,00              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 420 000,00        | -80 000,00    | 0,00        | 340 000,00    | 340 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 669 000,00        | -100 000,00   | 0,00        | 569 000,00    | 569 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 800 000,00        | -255 000,00   | 0,00        | 545 000,00    | 545 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 12 100 000,00     | -5 150 000,00 | 0,00        | 6 950 000,00  | 6 950 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00         | 0,00          | 20 000,00   | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00              |
|       | 75618    |          | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW  | 2 698 474,00      | -75 000,00    | 178 411,00  | 2 801 885,00  | 2 801 885,00    | 0,00              |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 310 000,00        | -75 000,00    | 0,00        | 235 000,00    | 235 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 860 000,00        | 0,00          | 150 000,00  | 1 010 000,00  | 1 010 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 474,00            | 0,00          | 12 656,00   | 13 130,00     | 13 130,00       | 0,00              |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00              | 0,00          | 349,00      | 349,00        | 349,00          | 0,00              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 28 000,00         | 0,00          | 15 406,00   | 43 406,00     | 43 406,00       | 0,00              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 11 505 949,00     | -1 925 000,00 | 80 845,00   | 9 661 794,00  | 9 661 794,00    | 0,00              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 148 667,00      | 0,00          | 79 624,00   | 1 228 291,00  | 1 228 291,00    | 0,00              |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 81 304,00         | 0,00          | 2 000,00    | 83 304,00     | 83 304,00       | 0,00              |
|       |          | 2001     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 844 258,00        | 0,00          | 32 624,00   | 876 882,00    | 876 882,00      | 0,00              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 0,00          | 45 000,00   | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00              |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 9 414 147,00      | -1 850 000,00 | 1 221,00    | 7 565 368,00  | 7 565 368,00    | 0,00              |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 900 000,00      | -1 850 000,00 | 0,00        | 4 050 000,00  | 4 050 000,00    | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia          | Zwiększenia           | Plan                  | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe     |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 0,00                  | 1 221,00              | 1 221,00              | 1 221,00              | 0,00                  |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 136 536,00            | -75 000,00            | 0,00                  | 61 536,00             | 61 536,00             | 0,00                  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00            | -75 000,00            | 0,00                  | 45 000,00             | 45 000,00             | 0,00                  |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 1 222 099,00          | 0,00                  | 1 968,00              | 1 224 067,00          | 1 224 067,00          | 0,00                  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 417 970,00            | 0,00                  | 1 968,00              | 419 938,00            | 419 938,00            | 0,00                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 228,00                | 0,00                  | 1 968,00              | 2 196,00              | 2 196,00              | 0,00                  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 17 388 791,00         | -412 800,00           | 62 676,00             | 17 038 667,00         | 16 839 167,00         | 199 500,00            |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 658 801,00            | -292 800,00           | 12 670,00             | 378 671,00            | 179 171,00            | 199 500,00            |
|       |          | 2469     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 7 700,00              | 0,00                  | 12 670,00             | 20 370,00             | 20 370,00             | 0,00                  |
|       |          | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 492 300,00            | -292 800,00           | 0,00                  | 199 500,00            | 0,00                  | 199 500,00            |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 325 195,00            | 0,00                  | 6,00                  | 325 201,00            | 325 201,00            | 0,00                  |
|       |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                  | 0,00                  | 6,00                  | 6,00                  | 6,00                  | 0,00                  |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 290 000,00            | -120 000,00           | 50 000,00             | 220 000,00            | 220 000,00            | 0,00                  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 165 000,00            | -120 000,00           | 0,00                  | 45 000,00             | 45 000,00             | 0,00                  |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 125 000,00            | 0,00                  | 50 000,00             | 175 000,00            | 175 000,00            | 0,00                  |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 719 917,00            | 0,00                  | 12 444,00             | 732 361,00            | 519 864,00            | 212 497,00            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 719 917,00            | 0,00                  | 12 444,00             | 732 361,00            | 519 864,00            | 212 497,00            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 215,00                | 0,00                  | 12 444,00             | 12 659,00             | 12 659,00             | 0,00                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>340 308 557,00</b> | <b>-34 815 285,00</b> | <b>139 582 079,00</b> | <b>445 075 351,00</b> | <b>277 503 683,00</b> | <b>167 571 668,00</b> |

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 201 000,00      | 1 815 683,00      | -750 000,00    | 16 000,00      | 1 081 683,00     |
| 600   | Transport i łączność  | 7 812 233,00    | 9 296 460,00      | -832 309,00    | 2 030,00       | 8 466 181,00     |
| 630   | Turystyka   | 0,00            | 1 804,00          | 0,00           | 0,00           | 1 804,00         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 521 728,00    | 42 546 583,00     | -19 460 510,00 | 139 194 902,00 | 162 280 975,00   |
| 710   | Działalność usługowa  | 0,00            | 19 394,00         | 0,00           | 0,00           | 19 394,00        |
| 750   | Administracja publiczna   | 436 584,00      | 470 618,00        | -38 066,00     | 2 103,00       | 434 655,00       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 5 374,00        | 174 818,00        | 0,00           | 0,00           | 174 818,00       |
| 752   | Obrona narodowa   | 0,00            | 4 830,00          | 0,00           | 0,00           | 4 830,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 139 348,00      | 1 762 852,00      | 0,00           | 0,00           | 1 762 852,00     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 159 979 623,00  | 162 885 430,00    | -11 396 600,00 | 209 111,00     | 151 697 941,00   |
| 758   | Różne rozliczenia   | 67 487 251,00   | 82 996 259,00     | 0,00           | 0,00           | 82 996 259,00    |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 7 215 161,00    | 11 505 949,00     | -1 925 000,00  | 80 845,00      | 9 661 794,00     |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 0,00            | 154 800,00        | 0,00           | 0,00           | 154 800,00       |
| 852   | Pomoc społeczna   | 677 644,00      | 1 222 099,00      | 0,00           | 1 968,00       | 1 224 067,00     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 518 278,00      | 790 822,00        | 0,00           | 0,00           | 790 822,00       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00            | 23 408,00         | 0,00           | 0,00           | 23 408,00        |
| 855   | Rodzina   | 6 032 792,00    | 6 473 665,00      | 0,00           | 0,00           | 6 473 665,00     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 16 139 400,00   | 17 388 791,00     | -412 800,00    | 62 676,00      | 17 038 667,00    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00            | 54 375,00         | 0,00           | 0,00           | 54 375,00        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 416 000,00      | 719 917,00        | 0,00           | 12 444,00      | 732 361,00       |
|       | Razem   | 271 582 416,00  | 340 308 557,00    | -34 815 285,00 | 139 582 079,00 | 445 075 351,00   |



## Plan wydatków

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan         | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |            |  |      |      |      |      |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|--|------|------|------|------|
|       |          |          |   |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                  |   |            |  |      |      |      |      |
|       |          |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |  |      |      |      |      |
|       |          |          |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18  | 19         |  |      |      |      |      |
| 10    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 3 342 183,00    | 462 183,00                    | 242 183,00                                | 0,00  | 242 183,00                 | 220 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 2 880 000,00                     | 2 880 000,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 1 010 521,00    | 16 888,00                     | 16 888,00                                 | 0,00  | 16 888,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 993 633,00                                    | 993 633,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 250 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |   | po zmianach  | 2 581 662,00    | 695 295,00                    | 225 295,00                                | 0,00  | 225 295,00                 | 470 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 886 367,00                     | 1 886 367,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 1008  |          |          | Melioracje wodne  | 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       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 250 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |   | po zmianach  | 470 000,00      | 470 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 470 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 250 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |   | po zmianach  | 470 000,00      | 470 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 470 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1043  |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | przed zmianą | 385 500,00      | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00  | 7 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 378 000,00                       | 378 000,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 358 098,00      | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 353 598,00                       | 353 598,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |   | po zmianach  | 27 402,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 24 402,00                        | 24 402,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00  | 7 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00  | 4 500,00                   | 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 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 3 000,00        | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |       |  |              |               |               |               |           |               |              |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
|      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 378 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00    | 378 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 353 598,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 598,00    | 353 598,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 24 402,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 402,00     | 24 402,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą | 2 623 000,00  | 121 000,00    | 121 000,00    | 0,00      | 121 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 000,00  | 2 502 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 652 423,00    | 12 388,00     | 12 388,00     | 0,00      | 12 388,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 035,00    | 640 035,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 1 970 577,00  | 108 612,00    | 108 612,00    | 0,00      | 108 612,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 965,00  | 1 861 965,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 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 |
|      |       |  | zmniejszenia | 12 388,00     | 12 388,00     | 12 388,00     | 0,00      | 12 388,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 92 612,00     | 92 612,00     | 92 612,00     | 0,00      | 92 612,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 502 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 000,00  | 2 502 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 640 035,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 035,00    | 640 035,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 1 861 965,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 965,00  | 1 861 965,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600  |       | Transport i łączność                       | przed zmianą | 51 673 207,00 | 18 257 565,00 | 12 671 565,00 | 22 636,00 | 12 648 929,00 | 5 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 415 642,00 | 33 415 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 12 729 944,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 729 944,00 | 12 729 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 870 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00      | 370 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 39 813 263,00 | 18 627 565,00 | 13 041 565,00 | 22 636,00 | 13 018 929,00 | 5 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 185 698,00 | 21 185 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 60011 | Drogi publiczne krajowe                    | 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 |
|      |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 370 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00      | 370 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 370 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00      | 370 000,00    | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 370 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00      | 370 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 370 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00      | 370 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                | przed zmianą | 3 874 249,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 249,00  | 3 874 249,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 3 868 714,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 714,00  | 3 868 714,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 5 535,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00      | 5 535,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 874 249,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 249,00  | 3 874 249,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 3 868 714,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 714,00  | 3 868 714,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 5 535,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00      | 5 535,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 60016 | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 36 177 958,00 | 6 896 565,00  | 6 896 565,00  | 22 636,00 | 6 873 929,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 281 393,00 | 29 281 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 8 861 230,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 861 230,00  | 8 861 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 27 816 728,00 | 6 896 565,00  | 6 896 565,00  | 22 636,00 | 6 873 929,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 920 163,00 | 20 920 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 635 528,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 635 528,00 | 19 635 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zmniejszenia | 8 861 230,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 861 230,00  | 8 861 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |       |  | po zmianach  | 10 774 298,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774 298,00 | 10 774 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |              |               |               |               |               |               |      |            |          |      |      |               |               |            |      |      |
|-----|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|----------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 645 865,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 9 645 865,00  | 9 645 865,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 10 145 865,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 10 145 865,00 | 10 145 865,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 33 791 940,00 | 25 844 817,00 | 25 844 817,00 | 51 100,00     | 25 793 717,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 947 123,00  | 7 947 123,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 390 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 390 000,00    | 390 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 34 181 940,00 | 25 844 817,00 | 25 844 817,00 | 51 100,00     | 25 793 717,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8 337 123,00  | 8 337 123,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 33 574 740,00 | 25 627 617,00 | 25 627 617,00 | 51 100,00     | 25 576 517,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 947 123,00  | 7 947 123,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 390 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 390 000,00    | 390 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 33 964 740,00 | 25 627 617,00 | 25 627 617,00 | 51 100,00     | 25 576 517,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8 337 123,00  | 8 337 123,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 947 123,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 947 123,00  | 7 947 123,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 390 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 390 000,00    | 390 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 8 337 123,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8 337 123,00  | 8 337 123,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       | Działalność usługowa                                 | przed zmianą | 255 015,00    | 232 061,00    | 232 061,00    | 7 500,00      | 224 561,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22 954,00     | 22 954,00     | 22 954,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 10 618,00     | 10 618,00     | 10 618,00     | 2 500,00      | 8 118,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 265 633,00    | 242 679,00    | 242 679,00    | 10 000,00     | 232 679,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22 954,00     | 22 954,00     | 22 954,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | przed zmianą | 232 061,00    | 232 061,00    | 232 061,00    | 7 500,00      | 224 561,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 10 618,00     | 10 618,00     | 10 618,00     | 2 500,00      | 8 118,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 242 679,00    | 242 679,00    | 242 679,00    | 10 000,00     | 232 679,00    | 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 | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 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 |
|     |       |  | po zmianach  | 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 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 224 561,00    | 224 561,00    | 224 561,00    | 0,00          | 224 561,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 8 118,00      | 8 118,00      | 8 118,00      | 0,00          | 8 118,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 232 679,00    | 232 679,00    | 232 679,00    | 0,00          | 232 679,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 26 815 586,00 | 26 665 586,00 | 25 729 186,00 | 20 251 302,00 | 5 477 884,00  | 0,00 | 927 400,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 52 086,00     | 52 086,00     | 47 420,00     | 23 000,00     | 24 420,00     | 0,00 | 4 666,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 1 270 823,00  | 1 270 823,00  | 1 224 961,00  | 1 187 000,00  | 37 961,00     | 0,00 | 45 862,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 28 034 323,00 | 27 884 323,00 | 26 906 727,00 | 21 415 302,00 | 5 491 425,00  | 0,00 | 968 596,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                   | przed zmianą | 1 500 899,00  | 1 500 899,00  | 1 500 899,00  | 1 403 781,00  | 97 118,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 18 890,00     | 18 890,00     | 18 890,00     | 3 000,00      | 15 890,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 17 990,00     | 17 990,00     | 14 210,00     | 0,00          | 14 210,00     | 0,00 | 3 780,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 1 499 999,00  | 1 499 999,00  | 1 496 219,00  | 1 400 781,00  | 95 438,00     | 0,00 | 3 780,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenia  | 3 780,00      | 3 780,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 780,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 3 780,00      | 3 780,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 780,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |               |               |               |               |              |      |            |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 17 200,00     | 17 200,00     | 17 200,00     | 0,00          | 17 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 14 210,00     | 14 210,00     | 14 210,00     | 0,00          | 14 210,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 31 410,00     | 31 410,00     | 31 410,00     | 0,00          | 31 410,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 2 990,00      | 2 990,00      | 2 990,00      | 0,00          | 2 990,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 310,00        | 310,00        | 310,00        | 0,00          | 310,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 51 651,00     | 51 651,00     | 51 651,00     | 0,00          | 51 651,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 39 651,00     | 39 651,00     | 39 651,00     | 0,00          | 39 651,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00          | 1 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 0,00          | 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 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 0,00          | 5 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 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 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 0,00          | 5 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 10 700,00     | 10 700,00     | 10 700,00     | 10 700,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 700,00      | 7 700,00      | 7 700,00      | 7 700,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | przed zmianą | 730 200,00    | 730 200,00    | 49 200,00     | 14 800,00     | 34 400,00    | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 43 082,00     | 43 082,00     | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 42 082,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 773 282,00    | 773 282,00    | 50 200,00     | 14 800,00     | 35 400,00    | 0,00 | 723 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | przed zmianą | 681 000,00    | 681 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 42 082,00     | 42 082,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 42 082,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 723 082,00    | 723 082,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 723 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą | 21 150 357,00 | 21 000 357,00 | 20 961 357,00 | 16 472 402,00 | 4 488 955,00 | 0,00 | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 28 530,00     | 28 530,00     | 28 530,00     | 20 000,00     | 8 530,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 998 530,00    | 998 530,00    | 998 530,00    | 977 000,00    | 21 530,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 22 120 357,00 | 21 970 357,00 | 21 931 357,00 | 17 429 402,00 | 4 501 955,00 | 0,00 | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 12 940 000,00 | 12 940 000,00 | 12 940 000,00 | 12 940 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |              |              |              |              |              |      |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 2 004 400,00 | 2 004 400,00 | 2 004 400,00 | 2 004 400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 904 400,00 | 2 904 400,00 | 2 904 400,00 | 2 904 400,00 | 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 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 144 400,00   | 144 400,00   | 144 400,00   | 144 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 151 400,00   | 151 400,00   | 151 400,00   | 151 400,00   | 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 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 494 786,00   | 494 786,00   | 494 786,00   | 0,00         | 494 786,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 15 530,00    | 15 530,00    | 15 530,00    | 0,00         | 15 530,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 510 316,00   | 510 316,00   | 510 316,00   | 0,00         | 510 316,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 27 400,00    | 27 400,00    | 27 400,00    | 0,00         | 27 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 20 400,00    | 20 400,00    | 20 400,00    | 0,00         | 20 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 3 089 600,00 | 3 089 600,00 | 3 089 600,00 | 0,00         | 3 089 600,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 1 530,00     | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00         | 1 530,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 088 070,00 | 3 088 070,00 | 3 088 070,00 | 0,00         | 3 088 070,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 2 881 806,00 | 2 881 806,00 | 2 859 006,00 | 2 360 319,00 | 498 687,00   | 0,00 | 13 800,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 211 221,00   | 211 221,00   | 211 221,00   | 210 000,00   | 1 221,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 093 027,00 | 3 093 027,00 | 3 070 227,00 | 2 570 319,00 | 499 908,00   | 0,00 | 13 800,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 650 679,00 | 1 650 679,00 | 1 650 679,00 | 1 650 679,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 800 679,00 | 1 800 679,00 | 1 800 679,00 | 1 800 679,00 | 0,00         | 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 | 296 000,00   | 296 000,00   | 296 000,00   | 296 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 306 000,00   | 306 000,00   | 306 000,00   | 306 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |  |              |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 225 214,00 | 225 214,00 | 225 214,00 | 225 214,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 275 214,00 | 275 214,00 | 275 214,00 | 275 214,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | przed zmianą | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 1 221,00   | 1 221,00   | 1 221,00   | 0,00       | 1 221,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 6 221,00   | 6 221,00   | 6 221,00   | 0,00       | 6 221,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 279 324,00 | 279 324,00 | 85 724,00  | 0,00       | 85 724,00 | 0,00 | 193 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 4 666,00   | 4 666,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 666,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 274 658,00 | 274 658,00 | 85 724,00  | 0,00       | 85 724,00 | 0,00 | 188 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 193 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 4 666,00   | 4 666,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 666,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 188 934,00 | 188 934,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 188 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 258 568,00 | 258 568,00 | 159 808,00 | 132 957,00 | 26 851,00 | 0,00 | 98 760,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 258 568,00 | 258 568,00 | 159 808,00 | 132 957,00 | 26 851,00 | 0,00 | 98 760,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | przed zmianą | 5 374,00   | 5 374,00   | 5 374,00   | 5 374,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 5 374,00   | 5 374,00   | 5 374,00   | 5 374,00   | 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 | 805,00     | 805,00     | 805,00     | 805,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 785,00     | 785,00     | 785,00     | 785,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 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 |
|       |       |  | zmniejszenia | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752   |       | Obrona narodowa  | przed zmianą | 14 830,00  | 14 830,00  | 12 330,00  | 0,00       | 12 330,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 6 000,00   | 6 000,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 8 830,00   | 8 830,00   | 8 830,00   | 0,00       | 8 830,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | przed zmianą | 12 000,00  | 12 000,00  | 9 500,00   | 0,00       | 9 500,00  | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 6 000,00   | 6 000,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zmniejszenia | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |                |                |                |                |               |               |              |              |      |              |               |            |            |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 4270  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00           | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00           | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 2 500,00       | 2 500,00       | 2 500,00       | 0,00           | 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 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 0,00           | 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 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 2 700 927,00   | 2 495 366,00   | 665 122,00     | 650,00         | 664 472,00    | 0,00          | 1 826 640,00 | 3 604,00     | 0,00 | 0,00         | 205 561,00    | 205 561,00 | 187 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 38 600,00      | 38 600,00      | 38 600,00      | 0,00           | 38 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 739 527,00   | 2 533 966,00   | 703 722,00     | 650,00         | 703 072,00    | 0,00          | 1 826 640,00 | 3 604,00     | 0,00 | 0,00         | 205 561,00    | 205 561,00 | 187 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą | 650 800,00     | 633 200,00     | 376 200,00     | 0,00           | 376 200,00    | 0,00          | 257 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17 600,00     | 17 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 38 600,00      | 38 600,00      | 38 600,00      | 0,00           | 38 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 689 400,00     | 671 800,00     | 414 800,00     | 0,00           | 414 800,00    | 0,00          | 257 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17 600,00     | 17 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 137 650,00     | 137 650,00     | 137 650,00     | 0,00           | 137 650,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 16 600,00      | 16 600,00      | 16 600,00      | 0,00           | 16 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 154 250,00     | 154 250,00     | 154 250,00     | 0,00           | 154 250,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 26 000,00      | 26 000,00      | 26 000,00      | 0,00           | 26 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 22 000,00      | 22 000,00      | 22 000,00      | 0,00           | 22 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 48 000,00      | 48 000,00      | 48 000,00      | 0,00           | 48 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 8 250 000,00   | 8 250 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 5 600 000,00   | 5 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 13 850 000,00  | 13 850 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 13 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 8 250 000,00   | 8 250 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 5 600 000,00   | 5 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 13 850 000,00  | 13 850 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 13 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                      | przed zmianą | 8 170 000,00   | 8 170 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 170 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 5 600 000,00   | 5 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 13 770 000,00  | 13 770 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 13 770 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 164 041 917,00 | 163 661 917,00 | 125 381 467,00 | 100 550 108,00 | 24 831 359,00 | 32 251 696,00 | 4 812 943,00 | 1 215 811,00 | 0,00 | 0,00         | 380 000,00    | 380 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 132 984,00     | 22 984,00      | 22 984,00      | 0,00           | 22 984,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 110 000,00    | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 13 729 084,00  | 13 707 218,00  | 7 349 700,00   | 6 293 700,00   | 1 056 000,00  | 5 760 000,00  | 269 600,00   | 327 918,00   | 0,00 | 0,00         | 21 866,00     | 21 866,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 177 638 017,00 | 177 346 151,00 | 132 708 183,00 | 106 843 808,00 | 25 864 375,00 | 38 011 696,00 | 5 082 543,00 | 1 543 729,00 | 0,00 | 0,00         | 291 866,00    | 291 866,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 74 436 202,00  | 74 206 202,00  | 65 052 771,00  | 55 661 024,00  | 9 391 747,00  | 5 474 262,00  | 2 653 530,00 | 1 025 639,00 | 0,00 | 0,00         | 230 000,00    | 230 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 122 434,00     | 12 434,00      | 12 434,00      | 0,00           | 12 434,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 110 000,00    | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 5 306 734,00   | 5 295 418,00   | 3 729 500,00   | 3 489 500,00   | 240 000,00    | 1 140 000,00  | 98 000,00    | 327 918,00   | 0,00 | 0,00         | 11 316,00     | 11 316,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 79 620 502,00  | 79 489 186,00  | 68 769 837,00  | 59 150 524,00  | 9 619 313,00  | 6 614 262,00  | 2 751 530,00 | 1 353 557,00 | 0,00 | 0,00         | 131 316,00    | 131 316,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |               |               |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 5 180 922,00  | 5 180 922,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 180 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 6 080 922,00  | 6 080 922,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 080 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 293 340,00    | 293 340,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 293 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 240 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 533 340,00    | 533 340,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 533 340,00   | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 993 178,00  | 1 993 178,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 993 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 98 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 2 091 178,00  | 2 091 178,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 091 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 10 216 143,00 | 10 216 143,00 | 10 216 143,00 | 10 216 143,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 960 000,00    | 960 000,00    | 960 000,00    | 960 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 11 176 143,00 | 11 176 143,00 | 11 176 143,00 | 11 176 143,00 | 0,00         | 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 | 7 904 000,00  | 7 904 000,00  | 7 904 000,00  | 7 904 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 8 334 000,00  | 8 334 000,00  | 8 334 000,00  | 8 334 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 1 004 200,00  | 1 004 200,00  | 1 004 200,00  | 1 004 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 1 043 200,00  | 1 043 200,00  | 1 043 200,00  | 1 043 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 73 200,00     | 73 200,00     | 73 200,00     | 73 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 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 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 93 200,00     | 93 200,00     | 93 200,00     | 93 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 498 394,00    | 498 394,00    | 498 394,00    | 0,00          | 498 394,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 508 394,00    | 508 394,00    | 508 394,00    | 0,00          | 508 394,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 40 145,00     | 40 145,00     | 40 145,00     | 0,00          | 40 145,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 59 000,00     | 59 000,00     | 59 000,00     | 0,00          | 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 |
|      |   | po zmianach  | 99 145,00     | 99 145,00     | 99 145,00     | 0,00          | 99 145,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 3 653 239,00  | 3 653 239,00  | 3 653 239,00  | 0,00          | 3 653 239,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 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  | 3 803 239,00  | 3 803 239,00  | 3 803 239,00  | 0,00          | 3 803 239,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 291 300,00    | 291 300,00    | 291 300,00    | 0,00          | 291 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | zwiększenia  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   | po zmianach  | 311 300,00    | 311 300,00    | 311 300,00    | 0,00          | 311 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |              |               |               |               |               |              |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 1 315 791,00  | 1 315 791,00  | 1 315 791,00  | 0,00          | 1 315 791,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | zmniejszenia | 11 434,00     | 11 434,00     | 11 434,00     | 0,00          | 11 434,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 305 357,00  | 1 305 357,00  | 1 305 357,00  | 0,00          | 1 305 357,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 416 386,00    | 416 386,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 416 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 466 386,00    | 466 386,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 466 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4431  | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 9 435,00      | 9 435,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 9 435,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 19 435,00     | 19 435,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 19 435,00  | 0,00       | 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 | 49 700,00     | 49 700,00     | 49 700,00     | 0,00          | 49 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 48 700,00     | 48 700,00     | 48 700,00     | 0,00          | 48 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | przed zmianą | 455 211,00    | 455 211,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 455 211,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 267 918,00    | 267 918,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 267 918,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 723 129,00    | 723 129,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 723 129,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | przed zmianą | 222 000,00    | 222 000,00    | 222 000,00    | 222 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 120 500,00    | 120 500,00    | 120 500,00    | 120 500,00    | 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  | 342 500,00    | 342 500,00    | 342 500,00    | 342 500,00    | 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 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 32 047 036,00 | 32 047 036,00 | 32 047 036,00 | 32 047 036,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 1 920 000,00  | 1 920 000,00  | 1 920 000,00  | 1 920 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 33 967 036,00 | 33 967 036,00 | 33 967 036,00 | 33 967 036,00 | 0,00         | 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 | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | przed zmianą | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 11 316,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 316,00  | 11 316,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 31 316,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 31 316,00  | 31 316,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | przed zmianą | 5 549 967,00  | 5 549 967,00  | 4 929 662,00  | 4 440 431,00  | 489 231,00   | 401 644,00 | 218 661,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 293 100,00    | 293 100,00    | 242 500,00    | 242 500,00    | 0,00         | 50 000,00  | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 5 843 067,00  | 5 843 067,00  | 5 172 162,00  | 4 682 931,00  | 489 231,00   | 451 644,00 | 219 261,00 | 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 | 401 644,00    | 401 644,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 401 644,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenia  | 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 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 451 644,00    | 451 644,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 451 644,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | 176 900,00    | 176 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 176 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 177 500,00    | 177 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 177 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 712 205,00    | 712 205,00    | 712 205,00    | 712 205,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 87 000,00     | 87 000,00     | 87 000,00     | 87 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 799 205,00    | 799 205,00    | 799 205,00    | 799 205,00    | 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 | 600 391,00    | 600 391,00    | 600 391,00    | 600 391,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 634 391,00    | 634 391,00    | 634 391,00    | 634 391,00    | 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 | 84 700,00     | 84 700,00     | 84 700,00     | 84 700,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 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  | 86 200,00     | 86 200,00     | 86 200,00     | 86 200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 16 600,00     | 16 600,00     | 16 600,00     | 16 600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 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 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 26 600,00     | 26 600,00     | 26 600,00     | 26 600,00     | 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 | 2 802 062,00  | 2 802 062,00  | 2 802 062,00  | 2 802 062,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 2 912 062,00  | 2 912 062,00  | 2 912 062,00  | 2 912 062,00  | 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 | 39 314 499,00 | 39 164 499,00 | 21 064 642,00 | 14 829 221,00 | 6 235 421,00 | 17 334 231,00 | 575 454,00 | 190 172,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |   | zmniejszenia | 10 550,00     | 10 550,00     | 0,00          | 0,00          | 10 550,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 5 518 000,00  | 5 518 000,00  | 2 019 000,00  | 1 214 000,00  | 805 000,00   | 3 350 000,00  | 149 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 44 821 949,00 | 44 671 949,00 | 23 073 092,00 | 16 043 221,00 | 7 029 871,00 | 20 684 231,00 | 724 454,00 | 190 172,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 15 087 461,00 | 15 087 461,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 087 461,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 17 387 461,00 | 17 387 461,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17 387 461,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 630 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 730 000,00    | 730 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 730 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 2 360 000,00  | 2 360 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 360 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | przed zmianą | 169 961,00    | 169 961,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 169 961,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 320 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 489 961,00    | 489 961,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 489 961,00    | 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 | 452 000,00    | 452 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 452 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | zwiększenia  | 29 000,00     | 29 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 29 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |   | po zmianach  | 481 000,00    | 481 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 481 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|       |   |              |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | przed zmianą | 123 454,00   | 123 454,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 123 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 243 454,00   | 243 454,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 243 454,00 | 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 | 4 708 608,00 | 4 708 608,00 | 4 708 608,00 | 4 708 608,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 490 000,00   | 490 000,00   | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 5 198 608,00 | 5 198 608,00 | 5 198 608,00 | 5 198 608,00 | 0,00         | 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 | 1 944 205,00 | 1 944 205,00 | 1 944 205,00 | 1 944 205,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 124 205,00 | 2 124 205,00 | 2 124 205,00 | 2 124 205,00 | 0,00         | 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 | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 296 000,00   | 296 000,00   | 296 000,00   | 296 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 237 979,00   | 237 979,00   | 237 979,00   | 0,00         | 237 979,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 10 550,00    | 10 550,00    | 10 550,00    | 0,00         | 10 550,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 227 429,00   | 227 429,00   | 227 429,00   | 0,00         | 227 429,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 521 174,00   | 521 174,00   | 521 174,00   | 0,00         | 521 174,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 526 174,00   | 526 174,00   | 526 174,00   | 0,00         | 526 174,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 079 451,00 | 4 079 451,00 | 4 079 451,00 | 0,00         | 4 079 451,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 800 000,00   | 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  | 4 879 451,00 | 4 879 451,00 | 4 879 451,00 | 0,00         | 4 879 451,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 21 900,00    | 21 900,00    | 21 900,00    | 21 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 29 900,00    | 29 900,00    | 29 900,00    | 29 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 6 806 880,00 | 6 806 880,00 | 6 806 880,00 | 6 806 880,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 306 880,00 | 7 306 880,00 | 7 306 880,00 | 7 306 880,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | przed zmianą | 291 822,00   | 291 822,00   | 107 000,00   | 0,00         | 107 000,00   | 184 822,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 301 822,00   | 301 822,00   | 117 000,00   | 0,00         | 117 000,00   | 184 822,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00         | 107 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00         | 117 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |              |              |              |              |            |      |            |            |      |      |      |           |           |           |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 80107 | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 7 599 153,00 | 7 599 153,00 | 7 130 550,00 | 6 804 575,00 | 325 975,00 | 0,00 | 468 603,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenia  | 250 300,00   | 250 300,00   | 241 300,00   | 241 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 7 849 453,00 | 7 849 453,00 | 7 371 850,00 | 7 045 875,00 | 325 975,00 | 0,00 | 477 603,00 | 0,00       | 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 | 391 000,00   | 391 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 391 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenia  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 400 000,00 | 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 | 983 900,00   | 983 900,00   | 983 900,00   | 983 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 029 900,00 | 1 029 900,00 | 1 029 900,00 | 1 029 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 120 500,00   | 120 500,00   | 120 500,00   | 120 500,00   | 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 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 120 800,00   | 120 800,00   | 120 800,00   | 120 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 5 322 624,00 | 5 322 624,00 | 5 322 624,00 | 5 322 624,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 5 512 624,00 | 5 512 624,00 | 5 512 624,00 | 5 512 624,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli                            | przed zmianą | 424 889,00   | 424 889,00   | 424 889,00   | 0,00         | 424 889,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 425 889,00   | 425 889,00   | 425 889,00   | 0,00         | 425 889,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 344 289,00   | 344 289,00   | 344 289,00   | 0,00         | 344 289,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 345 289,00   | 345 289,00   | 345 289,00   | 0,00         | 345 289,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 6 703 984,00 | 6 703 984,00 | 6 634 144,00 | 5 838 903,00 | 795 241,00 | 0,00 | 69 840,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 604 250,00   | 593 700,00   | 593 700,00   | 593 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 308 234,00 | 7 297 684,00 | 7 227 844,00 | 6 432 603,00 | 795 241,00 | 0,00 | 69 840,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 4 601 033,00 | 4 601 033,00 | 4 601 033,00 | 4 601 033,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 454 000,00   | 454 000,00   | 454 000,00   | 454 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 5 055 033,00 | 5 055 033,00 | 5 055 033,00 | 5 055 033,00 | 0,00       | 0,00 | 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 | 820 699,00   | 820 699,00   | 820 699,00   | 820 699,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 131 500,00   | 131 500,00   | 131 500,00   | 131 500,00   | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 952 199,00   | 952 199,00   | 952 199,00   | 952 199,00   | 0,00       | 0,00 | 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 | 117 600,00    | 117 600,00    | 117 600,00    | 117 600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 8 200,00      | 8 200,00      | 8 200,00      | 8 200,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 125 800,00    | 125 800,00    | 125 800,00    | 125 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 10 550,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 10 550,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 5 301 227,00  | 5 301 227,00  | 1 522 098,00  | 1 407 923,00  | 114 175,00 | 3 671 619,00 | 107 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 343 700,00    | 343 700,00    | 43 700,00     | 43 700,00     | 0,00       | 300 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 5 644 927,00  | 5 644 927,00  | 1 565 798,00  | 1 451 623,00  | 114 175,00 | 3 971 619,00 | 107 510,00 | 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 | 3 011 619,00  | 3 011 619,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3 011 619,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 311 619,00  | 3 311 619,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3 311 619,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 48 126,00     | 48 126,00     | 48 126,00     | 48 126,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 60 126,00     | 60 126,00     | 60 126,00     | 60 126,00     | 0,00       | 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 | 204 443,00    | 204 443,00    | 204 443,00    | 204 443,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 6 200,00      | 6 200,00      | 6 200,00      | 6 200,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 210 643,00    | 210 643,00    | 210 643,00    | 210 643,00    | 0,00       | 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 | 26 800,00     | 26 800,00     | 26 800,00     | 26 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 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  | 27 300,00     | 27 300,00     | 27 300,00     | 27 300,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 1 056 086,00  | 1 056 086,00  | 1 056 086,00  | 1 056 086,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 081 086,00  | 1 081 086,00  | 1 081 086,00  | 1 081 086,00  | 0,00       | 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 | 17 218 075,00 | 17 218 075,00 | 11 401 993,00 | 10 932 681,00 | 469 312,00 | 5 100 000,00 | 716 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 1 402 000,00  | 1 402 000,00  | 469 000,00    | 469 000,00    | 0,00       | 920 000,00   | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 18 620 075,00 | 18 620 075,00 | 11 870 993,00 | 11 401 681,00 | 469 312,00 | 6 020 000,00 | 729 082,00 | 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 | 5 100 000,00  | 5 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 920 000,00    | 920 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 920 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 6 020 000,00  | 6 020 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 6 020 000,00 | 0,00       | 0,00 | 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 | 569 500,00    | 569 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 569 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 582 500,00    | 582 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 582 500,00 | 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 | 1 653 120,00 | 1 653 120,00 | 1 653 120,00 | 1 653 120,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 703 120,00 | 1 703 120,00 | 1 703 120,00 | 1 703 120,00 | 0,00         | 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 | 228 000,00   | 228 000,00   | 228 000,00   | 228 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 236 000,00   | 236 000,00   | 236 000,00   | 236 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 37 400,00    | 37 400,00    | 37 400,00    | 37 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 43 400,00    | 43 400,00    | 43 400,00    | 43 400,00    | 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 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 8 447 802,00 | 8 447 802,00 | 8 447 802,00 | 8 447 802,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 405 000,00   | 405 000,00   | 405 000,00   | 405 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 852 802,00 | 8 852 802,00 | 8 852 802,00 | 8 852 802,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 7 228 829,00 | 7 228 829,00 | 5 908 278,00 | 3 235 223,00 | 2 673 055,00 | 0,00 | 1 104 968,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 23 731,00    | 23 731,00    | 250,00       | 100,00       | 150,00       | 0,00 | 10 000,00    | 13 481,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 248 250,00   | 248 250,00   | 248 250,00   | 248 000,00   | 250,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 453 348,00 | 7 453 348,00 | 6 156 278,00 | 3 483 123,00 | 2 673 155,00 | 0,00 | 1 094 968,00 | 202 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 159 900,00   | 159 900,00   | 158 700,00   | 127 445,00   | 31 255,00    | 0,00 | 1 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 100,00       | 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 |
|       |   | zwiększenia  | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 000,00     | 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  | 168 900,00   | 168 900,00   | 167 700,00   | 136 345,00   | 31 355,00    | 0,00 | 1 200,00     | 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 | 101 735,00   | 101 735,00   | 101 735,00   | 101 735,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 110 735,00   | 110 735,00   | 110 735,00   | 110 735,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 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  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 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 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 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 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 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 |      |
|       |   | zmniejszenia | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 96 800,00    | 96 800,00    | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 96 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 86 800,00    | 86 800,00    | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 86 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |              |              |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 96 600,00    | 96 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 96 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 86 600,00    | 86 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 86 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 3 450 444,00 | 3 450 444,00 | 3 425 444,00 | 2 988 612,00 | 436 832,00 | 0,00 | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 3 689 444,00 | 3 689 444,00 | 3 664 444,00 | 3 227 612,00 | 436 832,00 | 0,00 | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 2 296 770,00 | 2 296 770,00 | 2 296 770,00 | 2 296 770,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 189 000,00   | 189 000,00   | 189 000,00   | 189 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 2 485 770,00 | 2 485 770,00 | 2 485 770,00 | 2 485 770,00 | 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 | 385 000,00   | 385 000,00   | 385 000,00   | 385 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 435 000,00   | 435 000,00   | 435 000,00   | 435 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 777 513,00   | 777 513,00   | 357 105,00   | 107 646,00   | 249 459,00 | 0,00 | 204 825,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 13 531,00    | 13 531,00    | 50,00        | 0,00         | 50,00      | 0,00 | 0,00       | 13 481,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00         | 50,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 764 032,00   | 764 032,00   | 357 105,00   | 107 646,00   | 249 459,00 | 0,00 | 204 825,00 | 202 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 39 624,00    | 39 624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 39 624,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 705,00       | 705,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 705,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 38 919,00    | 38 919,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 38 919,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 6 440,00     | 6 440,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 440,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 114,00       | 114,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 114,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 6 326,00     | 6 326,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 326,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 6 776,00     | 6 776,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 776,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 79,00        | 79,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 79,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 6 697,00     | 6 697,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 697,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 102,00     | 1 102,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 102,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 13,00        | 13,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 13,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 1 089,00     | 1 089,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 089,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 452,00       | 452,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 452,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 83,00        | 83,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 83,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 369,00       | 369,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 369,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 74,00        | 74,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 74,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenia | 14,00        | 14,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 14,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 60,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |              |            |            |            |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 21 839,00  | 21 839,00  | 21 839,00  | 0,00 | 21 839,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 21 789,00  | 21 789,00  | 21 789,00  | 0,00 | 21 789,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 7 895,00   | 7 895,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7 895,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 827,00     | 827,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 827,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 7 068,00   | 7 068,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7 068,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 1 284,00   | 1 284,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1 284,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 135,00     | 135,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 135,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 1 149,00   | 1 149,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1 149,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 217 847,00 | 217 847,00 | 217 847,00 | 0,00 | 217 847,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 217 897,00 | 217 897,00 | 217 897,00 | 0,00 | 217 897,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 130 631,00 | 130 631,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 130 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 9 895,00   | 9 895,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9 895,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 120 736,00 | 120 736,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 120 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 21 228,00  | 21 228,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 21 228,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 1 606,00   | 1 606,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1 606,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 19 622,00  | 19 622,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 19 622,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 65,00      | 65,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 65,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 8,00       | 8,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 8,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 57,00      | 57,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 57,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 669 408,00 | 669 408,00 | 32 500,00  | 0,00 | 32 500,00  | 351 908,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 677 408,00 | 677 408,00 | 32 500,00  | 0,00 | 32 500,00  | 359 908,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | przed zmianą | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 340 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenia | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenia  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 348 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|  |  |  |              |               |               |               |              |               |            |          |           |      |      |              |              |            |      |              |      |
|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|
|  |  |  | przed zmianą | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 13 260,00     | 13 260,00     | 13 260,00     | 13 260,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 193 260,00    | 193 260,00    | 193 260,00    | 193 260,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 590 000,00    | 590 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 590 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 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  | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 670 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 590 000,00    | 590 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 590 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 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  | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 670 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 27 173 765,00 | 23 155 024,00 | 23 135 824,00 | 1 743 922,00 | 21 391 902,00 | 0,00       | 4 500,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 741,00 | 1 518 741,00 | 487 200,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 1 136 987,00  | 293 662,00    | 293 662,00    | 6 000,00     | 287 662,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 843 325,00   | 843 325,00   | 487 200,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 5 434 900,00  | 3 084 900,00  | 3 080 000,00  | 0,00         | 3 080 000,00  | 0,00       | 0,00     | 4 900,00  | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 31 471 678,00 | 25 946 262,00 | 25 922 162,00 | 1 737 922,00 | 24 184 240,00 | 0,00       | 4 500,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 416,00 | 675 416,00   | 0,00       | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 3 864 257,00  | 1 210 507,00  | 1 210 507,00  | 0,00         | 1 210 507,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 653 750,00 | 153 750,00   | 0,00       | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 5 150 000,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00         | 2 800 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 9 014 257,00  | 4 010 507,00  | 4 010 507,00  | 0,00         | 4 010 507,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 003 750,00 | 153 750,00   | 0,00       | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 981 000,00    | 981 000,00    | 981 000,00    | 0,00         | 981 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00         | 2 800 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 3 781 000,00  | 3 781 000,00  | 3 781 000,00  | 0,00         | 3 781 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 2 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 4 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 17 142 999,00 | 17 142 999,00 | 17 138 499,00 | 1 454 595,00 | 15 683 904,00 | 0,00       | 4 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 6 000,00     | 274 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 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         | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 17 142 999,00 | 17 142 999,00 | 17 138 499,00 | 1 448 595,00 | 15 689 904,00 | 0,00       | 4 500,00 | 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 | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenia | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 20 000,00     | 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 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 115 931,00    | 115 931,00    | 115 931,00    | 0,00      | 115 931,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 107 000,00    | 107 000,00    | 107 000,00    | 0,00      | 107 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 931,00      | 8 931,00      | 8 931,00      | 0,00      | 8 931,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00      | 15 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00      | 7 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00      | 8 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00      | 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 |
|       |   | zmniejszenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00      | 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 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 15 499 499,00 | 15 499 499,00 | 15 499 499,00 | 0,00      | 15 499 499,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 15 636 499,00 | 15 636 499,00 | 15 636 499,00 | 0,00      | 15 636 499,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00      | 10 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00      | 7 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00      | 10 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00      | 8 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00      | 8 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00      | 7 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00      | 1 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | przed zmianą | 1 030 708,00  | 321 747,00    | 307 047,00    | 23 246,00 | 283 801,00    | 0,00 | 0,00     | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 708 961,00 | 708 961,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 712 862,00    | 13 662,00     | 13 662,00     | 0,00      | 13 662,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 699 200,00 | 699 200,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 4 900,00      | 4 900,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 4 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 322 746,00    | 312 985,00    | 293 385,00    | 23 246,00 | 270 139,00    | 0,00 | 0,00     | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761,00   | 9 761,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 242 860,00    | 242 860,00    | 242 860,00    | 0,00      | 242 860,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenia | 13 662,00     | 13 662,00     | 13 662,00     | 0,00      | 13 662,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 229 198,00    | 229 198,00    | 229 198,00    | 0,00      | 229 198,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |              |              |              |              |          |              |              |      |      |           |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 4309  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 14 700,00    | 14 700,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 4 900,00     | 4 900,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 19 600,00    | 19 600,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 212 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 212 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 487 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 487 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | przed zmianą | 3 134 264,00 | 2 568 234,00 | 2 568 234,00 | 5 000,00 | 2 563 234,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 566 030,00 | 566 030,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 74 125,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74 125,00  | 74 125,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 060 139,00 | 2 568 234,00 | 2 568 234,00 | 5 000,00 | 2 563 234,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 491 905,00 | 491 905,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 566 030,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 566 030,00 | 566 030,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 74 125,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74 125,00  | 74 125,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 491 905,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 491 905,00 | 491 905,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 811 456,00   | 721 456,00   | 721 456,00   | 3 000,00 | 718 456,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 741 456,00   | 721 456,00   | 721 456,00   | 3 000,00 | 718 456,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 4 460 250,00 | 4 334 250,00 | 71 500,00    | 0,00     | 71 500,00    | 4 262 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 565 000,00   | 565 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 565 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 5 025 250,00 | 4 899 250,00 | 71 500,00    | 0,00     | 71 500,00    | 4 827 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 3 103 750,00 | 2 977 750,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 977 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 390 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 493 750,00 | 3 367 750,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3 367 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 2 977 750,00 | 2 977 750,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 977 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 390 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 367 750,00 | 3 367 750,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3 367 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki   | przed zmianą | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 175 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       |      |  | przed zmianą | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 250 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 425 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 4 210 405,00 | 3 668 766,00 | 3 531 766,00 | 2 105 605,00 | 1 426 161,00 | 80 000,00    | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 639,00 | 541 639,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 65 228,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 228,00  | 65 228,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 616 000,00   | 616 000,00   | 616 000,00   | 255 000,00   | 361 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 761 177,00 | 4 284 766,00 | 4 147 766,00 | 2 360 605,00 | 1 787 161,00 | 80 000,00    | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 411,00 | 476 411,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | przed zmianą | 4 210 405,00 | 3 668 766,00 | 3 531 766,00 | 2 105 605,00 | 1 426 161,00 | 80 000,00    | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 639,00 | 541 639,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 65 228,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 228,00  | 65 228,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 616 000,00   | 616 000,00   | 616 000,00   | 255 000,00   | 361 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 761 177,00 | 4 284 766,00 | 4 147 766,00 | 2 360 605,00 | 1 787 161,00 | 80 000,00    | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 411,00 | 476 411,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 1 293 300,00 | 1 293 300,00 | 1 293 300,00 | 1 293 300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 413 300,00 | 1 413 300,00 | 1 413 300,00 | 1 413 300,00 | 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 | 267 000,00   | 267 000,00   | 267 000,00   | 267 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 367 000,00   | 367 000,00   | 367 000,00   | 367 000,00   | 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 | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 316 205,00   | 316 205,00   | 316 205,00   | 316 205,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 346 205,00   | 346 205,00   | 346 205,00   | 346 205,00   | 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 | 221 878,00   | 221 878,00   | 221 878,00   | 0,00         | 221 878,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 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  | 231 878,00   | 231 878,00   | 231 878,00   | 0,00         | 231 878,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4220  |      | Zakup środków żywności   | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 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  | 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 |
|     | 4260  |      | Zakup energii  | przed zmianą | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  |      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 66 900,00    | 66 900,00    | 66 900,00    | 0,00         | 66 900,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 196 900,00   | 196 900,00   | 196 900,00   | 0,00         | 196 900,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |               |                |                |                |                |                |               |               |              |      |               |               |               |            |      |              |
|--|--|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą  | 710 983,00     | 710 983,00     | 710 983,00     | 0,00           | 710 983,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zmniejszenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zwiększenia   | 165 000,00     | 165 000,00     | 165 000,00     | 0,00           | 165 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | po zmianach   | 875 983,00     | 875 983,00     | 875 983,00     | 0,00           | 875 983,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą  | 132 200,00     | 132 200,00     | 132 200,00     | 0,00           | 132 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zmniejszenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zwiększenia   | 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   | 147 200,00     | 147 200,00     | 147 200,00     | 0,00           | 147 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | przed zmianą  | 30 000,00      | 30 000,00      | 30 000,00      | 0,00           | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zmniejszenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zwiększenia   | 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   | 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 |              |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | przed zmianą  | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 0,00           | 500,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zmniejszenia  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zwiększenia   | 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   | 10 500,00      | 10 500,00      | 10 500,00      | 0,00           | 10 500,00      | 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  | 463 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 463 000,00    | 463 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zmniejszenia  | 65 228,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 65 228,00     | 65 228,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | zwiększenia   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | po zmianach   | 397 772,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 397 772,00    | 397 772,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |
|  |  |      |   | Wydatki razem | 356 972 345,00 | 306 912 540,00 | 238 419 804,00 | 129 891 219,00 | 108 528 585,00 | 43 909 010,00 | 14 875 028,00 | 1 458 698,00 | 0,00 | 8 250 000,00  | 50 059 805,00 | 47 559 805,00 | 974 655,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|  |  |      |   | zmniejszenia  | 15 158 361,00  | 416 231,00     | 385 584,00     | 29 380,00      | 356 204,00     | 0,00          | 17 166,00     | 13 481,00    | 0,00 | 0,00          | 14 742 130,00 | 14 742 130,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00         |
|  |  |      |   | zwiększenia   | 29 125 155,00  | 25 863 289,00  | 12 952 009,00  | 8 000 080,00   | 4 951 929,00   | 6 663 000,00  | 315 462,00    | 332 818,00   | 0,00 | 5 600 000,00  | 3 261 866,00  | 911 866,00    | 0,00       | 0,00 | 2 350 000,00 |
|  |  |      |   | po zmianach   | 370 939 139,00 | 332 359 598,00 | 250 986 229,00 | 137 861 919,00 | 113 124 310,00 | 50 572 010,00 | 15 173 324,00 | 1 778 035,00 | 0,00 | 13 850 000,00 | 38 579 541,00 | 33 729 541,00 | 487 455,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 251 500,00      | 3 342 183,00      | -1 010 521,00  | 250 000,00    | 2 581 662,00     |
| 020   | Leśnictwo  | 10 000,00       | 10 500,00         | 0,00           | 0,00          | 10 500,00        |
| 600   | Transport i łączność   | 40 881 330,00   | 51 673 207,00     | -12 729 944,00 | 870 000,00    | 39 813 263,00    |
| 630   | Turystyka  | 20 000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 14 308 200,00   | 33 791 940,00     | 0,00           | 390 000,00    | 34 181 940,00    |
| 710   | Działalność usługowa   | 162 020,00      | 255 015,00        | 0,00           | 10 618,00     | 265 633,00       |
| 750   | Administracja publiczna  | 24 670 705,00   | 26 815 586,00     | -52 086,00     | 1 270 823,00  | 28 034 323,00    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 374,00        | 258 568,00        | -20,00         | 20,00         | 258 568,00       |
| 752   | Obrona narodowa  | 6 500,00        | 14 830,00         | -6 000,00      | 0,00          | 8 830,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 774 990,00      | 2 700 927,00      | 0,00           | 38 600,00     | 2 739 527,00     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 4 650 000,00    | 8 250 000,00      | 0,00           | 5 600 000,00  | 13 850 000,00    |
| 758   | Różne rozliczenia  | 12 572 045,00   | 10 464 045,00     | 0,00           | 0,00          | 10 464 045,00    |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 120 169 075,00  | 164 041 917,00    | -132 984,00    | 13 729 084,00 | 177 638 017,00   |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 2 555 000,00    | 2 916 684,00      | 0,00           | 0,00          | 2 916 684,00     |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 093 044,00    | 7 228 829,00      | -23 731,00     | 248 250,00    | 7 453 348,00     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 587 228,00      | 1 026 285,00      | 0,00           | 0,00          | 1 026 285,00     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 626 000,00      | 669 408,00        | 0,00           | 8 000,00      | 677 408,00       |
| 855   | Rodzina  | 7 068 362,00    | 7 668 001,00      | -860,00        | 93 860,00     | 7 761 001,00     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 29 386 043,00   | 27 173 765,00     | -1 136 987,00  | 5 434 900,00  | 31 471 678,00    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 142 500,00    | 4 460 250,00      | 0,00           | 565 000,00    | 5 025 250,00     |
| 926   | Kultura fizyczna   | 3 642 500,00    | 4 210 405,00      | -65 228,00     | 616 000,00    | 4 761 177,00     |
|       | Razem  | 271 582 416,00  | 356 972 345,00    | -15 158 361,00 | 29 125 155,00 | 370 939 139,00   |

**Wydatki majątkowe w 2023r. - po zmianach**

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 911/LXX/2023

Rady Gminy Lesznówola

z dnia 30 listopada 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 880 000,00</b> | <b>- 993 633,00</b> | <b>1 886 367,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 378 000,00          | - 353 598,00        | 24 402,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 378 000,00          | - 353 598,00        | 24 402,00           |
|       |          |          | Lesznówola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | Władysławów - Projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej Brzozy (1340)   | 20 000,00           | - 5 000,00          | 15 000,00           |
|       |          |          | WPF - Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)   | 150 000,00          | - 148 120,00        | 1 880,00            |
|       |          |          | WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)   | 200 000,00          | - 197 478,00        | 2 522,00            |
|       |          |          | WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1218)  | 8 000,00            | - 8 000,00          | 0,00                |
|       |          |          | WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 502 000,00        | - 640 035,00        | 1 861 965,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 502 000,00        | - 640 035,00        | 1 861 965,00        |
|       |          |          | Lesznówola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)  | 100 000,00          | - 19 493,00         | 80 507,00           |
|       |          |          | WPF - Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)   | 200 000,00          | - 193 542,00        | 6 458,00            |
|       |          |          | WPF - Lesznówola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)   | 30 000,00           | - 30 000,00         | 0,00                |
|       |          |          | WPF- Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)  | 12 000,00           | - 12 000,00         | 0,00                |
|       |          |          | WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317) | 2 160 000,00        | - 385 000,00        | 1 775 000,00        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                 | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 415 642,00</b> | <b>- 12 229 944,00</b> | <b>21 185 698,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 3 874 249,00         | - 3 868 714,00         | 5 535,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 874 249,00         | - 3 868 714,00         | 5 535,00             |
|       |          |          | WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)  | 55 000,00            | - 55 000,00            | 0,00                 |
|       |          |          | WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłoczonym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302) | 1 075 449,00         | - 1 069 914,00         | 5 535,00             |
|       |          |          | WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)   | 2 743 800,00         | - 2 743 800,00         | 0,00                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|       |          |          | WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 260 000,00           | 0,00                   | 260 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 260 000,00           | 0,00                   | 260 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 79 - (1359)  | 260 000,00           | 0,00                   | 260 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 29 281 393,00        | - 8 361 230,00         | 20 920 163,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 635 528,00        | - 8 861 230,00         | 10 774 298,00        |
|       |          |          | Garbatka - Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola (1344)   | 1 166 200,00         | 0,00                   | 1 166 200,00         |
|       |          |          | Łazy II - Budowa ul. Rozmaitości - (1322)  | 30 000,00            | - 480,00               | 29 520,00            |
|       |          |          | Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)   | 5 723 800,00         | 0,00                   | 5 723 800,00         |
|       |          |          | Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej I etap - (1348)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|       |          |          | Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna"(1328)   | 33 210,00            | 0,00                   | 33 210,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------|
|       |          |          | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Budowa ul. Kieleckiej (usunięcie kolizji z sieciami) - (1351)  | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Budowa ul. Kieleckiej (w zakresie budowy łącznika ulicy Kieleckiej z ulicą Sadową) - (1355)                | 680 190,00   | 0,00           | 680 190,00 |
|       |          |          | Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)   | 150 000,00   | 200 000,00     | 350 000,00 |
|       |          |          | WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353) | 30 000,00    | - 30 000,00    | 0,00       |
|       |          |          | WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności (1341)                           | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)  | 40 000,00    | - 40 000,00    | 0,00       |
|       |          |          | WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)   | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354))       | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)                     | 125 000,00   | - 125 000,00   | 0,00       |
|       |          |          | WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)  | 158 000,00   | - 158 000,00   | 0,00       |
|       |          |          | WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)   | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)  | 107 010,00   | 0,00           | 107 010,00 |
|       |          |          | WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)   | 150 000,00   | - 4 860,00     | 145 140,00 |
|       |          |          | WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)  | 139 974,00   | - 139 974,00   | 0,00       |
|       |          |          | WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)  | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)   | 6 720 295,00 | - 6 700 000,00 | 20 295,00  |
|       |          |          | WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)  | 725 695,00   | 0,00           | 725 695,00 |
|       |          |          | WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)  | 140 000,00   | - 70 505,00    | 69 495,00  |
|       |          |          | WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)   | 184 131,00   | - 184 131,00   | 0,00       |
|       |          |          | WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)   | 224 844,00   | - 224 844,00   | 0,00       |
|       |          |          | WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)   | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)   | 969 250,00   | - 956 950,00   | 12 300,00  |
|       |          |          | WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)  | 75 000,00    | - 3 710,00     | 71 290,00  |
|       |          |          | WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)  | 80 000,00    | - 80 000,00    | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|---------------|
|       |          |          | WPF-Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - (1309)  | 741 500,00   | - 3 004,00  | 738 496,00    |
|       |          |          | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)  | 87 045,00    | - 87 045,00 | 0,00          |
|       |          |          | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)  | 73 500,00    | - 73 500,00 | 0,00          |
|       |          |          | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)   | 100 000,00   | - 58 549,00 | 41 451,00     |
|       |          |          | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - ( 1134)   | 77 430,00    | - 4 860,00  | 72 570,00     |
|       |          |          | WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła - (1109)  | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)   | 120 000,00   | - 23 199,00 | 96 801,00     |
|       |          |          | WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)   | 115 620,00   | 0,00        | 115 620,00    |
|       |          |          | WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)   | 92 619,00    | - 92 619,00 | 0,00          |
|       |          |          | WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)   | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)  | 25 215,00    | 0,00        | 25 215,00     |
|       |          |          | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)  | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136) | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | Zamienie - Dostosowanie układu drogowego do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego (1337)  | 550 000,00   | 0,00        | 550 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 645 865,00 | 500 000,00  | 10 145 865,00 |
|       |          |          | Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)   | 39 000,00    | 0,00        | 39 000,00     |
|       |          |          | Nabycie gruntów pod drogi gminne   | 8 071 865,00 | 500 000,00  | 8 571 865,00  |
|       |          |          | Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)  | 1 500 000,00 | 0,00        | 1 500 000,00  |
|       |          |          | Nowa Iwiczna- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną - (1339)  | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00     |
|       |          | 60095    | Pozostała działalność  | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)  | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)  | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
|       |          |          | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)  | 0,00         | 0,00        | 0,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 947 123,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>8 337 123,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 947 123,00        | 390 000,00        | 8 337 123,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 947 123,00        | 390 000,00        | 8 337 123,00        |
|            |          |          | Jazgarzewszczyzna - Zakup działki nr 17/31 - (1358)   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |          |          | Mysiadło - Zakup nieruchomości na cele infrastruktury szkolnej - (1369)   | 0,00                | 5 500 000,00      | 5 500 000,00        |
|            |          |          | Warszawianka - Zakup działki nr 31/11 (1338)  | 34 000,00           | 0,00              | 34 000,00           |
|            |          |          | Wilcza Góra- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 4/3 (ul. Jelenia) - (1303)   | 106 000,00          | 0,00              | 106 000,00          |
|            |          |          | Wola Mrokowska - Zakup działki nr 104/29 - (1319)   | 123,00              | 0,00              | 123,00              |
|            |          |          | WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)   | 2 300 000,00        | 0,00              | 2 300 000,00        |
|            |          |          | WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)   | 2 397 000,00        | - 2 010 000,00    | 387 000,00          |
|            |          |          | WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)  | 3 100 000,00        | - 3 100 000,00    | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>22 954,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22 954,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 22 954,00           | 0,00              | 22 954,00           |
|            |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 954,00           | 0,00              | 22 954,00           |
|            |          |          | WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)                              | 22 954,00           | 0,00              | 22 954,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          |          | Zakup sprzętu komputerowego - (1333)  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Zakup sprzętu komputerowego - (1333)  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|            |          |          | Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)   | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |          |          | Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>205 561,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>205 561,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 17 600,00         | 0,00               | 17 600,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 600,00         | 0,00               | 17 600,00         |
|            |          |          | Nowa Wola - Modernizacja OSP - (1347)   | 17 600,00         | 0,00               | 17 600,00         |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 187 961,00        | 0,00               | 187 961,00        |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 136 285,00        | 0,00               | 136 285,00        |
|            |          |          | Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)  | 136 285,00        | 0,00               | 136 285,00        |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 676,00         | 0,00               | 51 676,00         |
|            |          |          | Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)  | 51 676,00         | 0,00               | 51 676,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>380 000,00</b> | <b>- 88 134,00</b> | <b>291 866,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 230 000,00        | - 98 684,00        | 131 316,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00        | - 110 000,00       | 100 000,00        |
|            |          |          | Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS - (1334)   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|            |          |          | WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)   | 100 000,00        | - 100 000,00       | 0,00              |
|            |          |          | WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226) | 110 000,00        | - 10 000,00        | 100 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 11 316,00          | 31 316,00         |
|            |          |          | Lesznowola - zakup serwera - (1371)   | 0,00              | 11 316,00          | 11 316,00         |
|            |          |          | Nowa Iwiczna - Zakup pieca (1324)   | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00        |
|            |          |          | Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale - (1335)  | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00        |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00              | 10 550,00          | 10 550,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 10 550,00          | 10 550,00         |
|            |          |          | Jastrzębiec - Zakup zmywarki - (1372)   | 0,00              | 10 550,00          | 10 550,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>155 000,00</b> |
|            | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne  | 155 000,00        | 0,00               | 155 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 155 000,00        | 0,00               | 155 000,00        |
|            |          |          | WPF-Magdalena- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)  | 77 500,00         | 0,00               | 77 500,00         |
|            |          |          | WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)  | 77 500,00         | 0,00               | 77 500,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          |          | Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" (1343)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>217 145,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>217 145,00</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 217 145,00          | 0,00                | 217 145,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 605,00           | 0,00                | 40 605,00           |
|            |          |          | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)   | 40 605,00           | 0,00                | 40 605,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 232,00          | 0,00                | 141 232,00          |
|            |          |          | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)   | 141 232,00          | 0,00                | 141 232,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 308,00           | 0,00                | 35 308,00           |
|            |          |          | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)   | 35 308,00           | 0,00                | 35 308,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 018 741,00</b> | <b>1 506 675,00</b> | <b>5 525 416,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 653 750,00        | 2 350 000,00        | 5 003 750,00        |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 2 500 000,00        | 2 350 000,00        | 4 850 000,00        |
|            |          |          | WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)  | 2 500 000,00        | 2 350 000,00        | 4 850 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 153 750,00          | 0,00                | 153 750,00          |
|            |          |          | Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kieleckiej, ul. Krasickiego, ul. Cisowej, Al. Zgody - II etap - (1345)  | 153 750,00          | 0,00                | 153 750,00          |
|            |          |          | WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 708 961,00          | - 699 200,00        | 9 761,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 212 000,00          | - 212 000,00        | 0,00                |
|            |          |          | WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)  | 212 000,00          | - 212 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 487 200,00          | - 487 200,00        | 0,00                |
|            |          |          | WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)  | 487 200,00          | - 487 200,00        | 0,00                |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 761,00            | 0,00                | 9 761,00            |
|            |          |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1356)   | 9 761,00            | 0,00                | 9 761,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 566 030,00        | - 74 125,00 | 491 905,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 566 030,00        | - 74 125,00 | 491 905,00        |
|            |          |          | Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne - (1325)   | 282 000,00        | 0,00        | 282 000,00        |
|            |          |          | WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          |          | WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          |          | WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)  | 28 290,00         | 0,00        | 28 290,00         |
|            |          |          | WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)  | 8 610,00          | 0,00        | 8 610,00          |
|            |          |          | WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)  | 20 000,00         | - 2 780,00  | 17 220,00         |
|            |          |          | WPF-Jablonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)   | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|            |          |          | WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)  | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |          |          | WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          |          | WPF-Łazy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - (1204)  | 115 000,00        | - 68 875,00 | 46 125,00         |
|            |          |          | WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)   | 16 000,00         | - 2 470,00  | 13 530,00         |
|            |          |          | WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)  | 38 130,00         | 0,00        | 38 130,00         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 90 000,00         | - 70 000,00 | 20 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00         | - 70 000,00 | 20 000,00         |
|            |          |          | WPF - Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)   | 70 000,00         | - 70 000,00 | 0,00              |
|            |          |          | WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311) | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |          |          | WPF-Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - (1316)   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>126 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126 000,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 126 000,00        | 0,00        | 126 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 000,00        | 0,00        | 126 000,00        |
|            |          |          | WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)   | 126 000,00        | 0,00        | 126 000,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                 | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>541 639,00</b>    | <b>- 65 228,00</b>     | <b>476 411,00</b>    |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 541 639,00           | - 65 228,00            | 476 411,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 463 000,00           | - 65 228,00            | 397 772,00           |
|              |          |          | Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)                                       | 351 000,00           | - 65 210,00            | 285 790,00           |
|              |          |          | Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)  | 15 000,00            | - 18,00                | 14 982,00            |
|              |          |          | WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|              |          |          | WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)  | 50 000,00            | 0,00                   | 50 000,00            |
|              |          |          | WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|              |          |          | WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)                                  | 47 000,00            | 0,00                   | 47 000,00            |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 78 639,00            | 0,00                   | 78 639,00            |
|              |          |          | Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|              |          |          | Nowa Wola - Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy stawie OSP Nowa Wola (1349)   | 23 639,00            | 0,00                   | 23 639,00            |
|              |          |          | Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|              |          |          | Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw przy ul. Wąskiej - (1306)                  | 30 000,00            | 0,00                   | 30 000,00            |
|              |          |          | Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)                               | 25 000,00            | 0,00                   | 25 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>50 059 805,00</b> | <b>- 11 480 264,00</b> | <b>38 579 541,00</b> |



## Przychody budżetu gminy w 2023r. - po zmianach

| Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 0               | 3 167 183         | 0            | 0           | 3 167 183        |
| 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  | 0               | 609 863,00        | 0            | 0           | 609 863          |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 10 800 000      | 10 800 000        | 0            | 0           | 10 800 000       |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0               | 12 886 742        | 0            | 0           | 12 886 742       |
|          | Razem   | 10 800 000      | 27 463 788        | 0            | 0           | 27 463 788       |

## Rozchody budżetu gminy w 2023r. - po zmianach

| Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 965      | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 0               | 0                 | 0            | 12 800 000  | 12 800 000       |
|          | Organ   | 0               | 0                 | 0            | 12 800 000  | 12 800 000       |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych                                       | 5 000 000       | 5 000 000         | 0            | 0           | 5 000 000        |
|          | Organ   | 5 000 000       | 5 000 000         | 0            | 0           | 5 000 000        |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 5 800 000       | 5 800 000         | 0            | 0           | 5 800 000        |
|          | Organ   | 5 800 000       | 5 800 000         | 0            | 0           | 5 800 000        |
| 994      | Przelewy na rachunki lokat  | 0               | 0                 | 0            | 78 000 000  | 78 000 000       |
|          | Organ   | 0               | 0                 | 0            | 78 000 000  | 78 000 000       |
|          | Razem   | 10 800 000      | 10 800 000        | 0            | 90 800 000  | 101 600 000      |

Tabela Nr 3.1

Do Uchwały Nr 911/LXX/2023

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 30 listopada 2023r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych  
w 2023 roku - po zmianach**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok realizacji | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianach | Budżet państwa "9" | Budżet gminy "0" | Budżet gminy "9" | Środki unijne "1,7,8" |
|-----|---|----------------|-------|----------|-------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1   | POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - zarządzanie  | 2023           | 754   | 75495    | 2 861             |        | 2 861            |                    |                  | 430              | 2 431                 |
| 2   | POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja   | 2023           | 754   | 75495    | 743               |        | 743              |                    |                  | 112              | 631                   |
| 3   | <b>WPF</b> - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3<br>The Drama of Environment our Action<br>Movenment       | 2023           | 801   | 80101    | 20 181            |        | 20 181           |                    |                  |                  | 20 181                |
| 4   | <b>WPF</b> - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network | 2023           | 801   | 80101    | 21 178            |        | 21 178           |                    |                  |                  | 21 178                |
| 5   | <b>WPF</b> - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165                           | 2023           | 801   | 80101    | 89 667            |        | 89 667           |                    |                  |                  | 89 667                |
| 6   | <b>WPF</b> - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele                                 | 2023           | 801   | 80101    | 158 674           |        | 158 674          |                    |                  |                  | 158 674               |
| 7   | <b>WPF</b> - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"   | 2023           | 801   | 80101    | 246 313           |        | 246 313          | 14 775             |                  |                  | 231 538               |
| 8   | <b>WPF</b> - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664                                | 2023           | 801   | 80101    | 273 937           |        | 273 937          |                    |                  |                  | 273 937               |
| 9   | <b>WPF</b> - SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy                             | 2023           | 801   | 80101    | 41 584            |        | 41 584           |                    |                  |                  | 41 584                |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok realizacji | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zmiany         | Plan po zmianach | Budżet państwa "9" | Budżet gminy "0" | Budżet gminy "9" | Środki unijne "1,7,8" |
|-----|---|----------------|-------|----------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 10  | WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność Edukacyjna Osób KA121-67423          | 2023           | 801   | 80101    | 197 781           |                | 197 781          |                    |                  |                  | 197 781               |
| 11  | Łazy - Eksperyment wymiana  | 2023           | 801   | 80101    | 29 703            |                | 29 703           |                    |                  |                  | 29 703                |
| 12  | WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967    | 2023           | 801   | 80101    | 62 172            |                | 62 172           |                    |                  |                  | 62 172                |
| 13  | WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141                            | 2023           | 801   | 80101    | 90 341            |                | 90 341           |                    |                  |                  | 90 341                |
| 14  | WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500           | 2023           | 801   | 80101    |                   | 102 918        | 102 918          |                    |                  |                  | 102 918               |
| 15  | SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791                              | 2023           | 801   | 80101    |                   | 102 000        | 102 000          |                    |                  |                  | 102 000               |
| 16  | WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749                     | 2023           | 801   | 80101    |                   | 123 000        | 123 000          |                    |                  |                  | 123 000               |
| 17  | WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"                       | 2023           | 801   | 80104    | 211 555           |                | 211 555          | 1 000              |                  |                  | 210 555               |
| 18  | WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola | 2023           | 852   | 85295    | 215 583           | -13 481        | 202 102          | 28 256             |                  |                  | 173 846               |
| 19  | WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory            | 2023           | 900   | 90005    | 60 008            | -8 762         | 51 246           | 19 600             | 31 646           |                  |                       |
|     | <b>RAZEM</b>  |                |       |          | <b>1 722 281</b>  | <b>305 675</b> | <b>2 027 956</b> | <b>63 631</b>      | <b>31 646</b>    | <b>542</b>       | <b>1 932 137</b>      |

Tabela Nr 3.2  
Do Uchwały Nr 911/LXX/2023  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych  
w 2023 roku - po zmianach

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok realizacji | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | zmiany          | Plan po zmianach | Budżet państwa "9" | Budżet gminy "0" | Budżet gminy "9" | Środki unijne "1,7,8" |
|-----|---|----------------|-------|----------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1   | WPF - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075) | 2023           | 710   | 71095    | 22 954            |                 | 22 954           |                    |                  | 22 954           |                       |
| 2   | Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola  | 2023           | 750   | 75023    | 100 000           |                 | 100 000          |                    |                  | 10 000           | 90 000                |
| 3   | POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego   | 2023           | 754   | 75495    | 187 961           |                 | 187 961          |                    |                  | 51 676           | 136 285               |
| 4   | WPF - "Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja w budynkach użyteczności publicznej (1113)   | 2023           | 853   | 85395    | 217 145           |                 | 217 145          |                    | 40 605           | 35 308           | 141 232               |
| 5   | WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)   | 2023           | 900   | 90005    | 699 200           | -699 200        |                  |                    |                  |                  |                       |
|     | <b>RAZEM</b>  |                |       |          | <b>1 227 260</b>  | <b>-699 200</b> | <b>528 060</b>   |                    | <b>40 605</b>    | <b>119 938</b>   | <b>367 517</b>        |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023r.- po zmianach**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 15 564 000,00   | 17 142 999,00     | -280 000,00  | 280 000,00  | 17 142 999,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 15 564 000,00   | 17 142 999,00     | -280 000,00  | 280 000,00  | 17 142 999,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 500,00        | 4 500,00          | 0,00         | 0,00        | 4 500,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 073 195,00    | 1 143 195,00      | 0,00         | 0,00        | 1 143 195,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 180 000,00      | 180 000,00        | 0,00         | 0,00        | 180 000,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 000,00       | 26 000,00         | -6 000,00    | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00       | 32 400,00         | 0,00         | 0,00        | 32 400,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 133 957,00      | 115 931,00        | -107 000,00  | 0,00        | 8 931,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00       | 15 000,00         | -7 000,00    | 0,00        | 8 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00        | 3 000,00          | -3 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00        | 2 500,00          | -2 000,00    | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 990 500,00   | 15 499 499,00     | -143 000,00  | 280 000,00  | 15 636 499,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00       | 10 000,00         | -3 000,00    | 0,00        | 7 000,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00       | 10 000,00         | -2 000,00    | 0,00        | 8 000,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 848,00       | 19 974,00         | 0,00         | 0,00        | 19 974,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00        | 8 000,00          | -7 000,00    | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          |          | Razem   | 15 564 000,00   | 17 142 999,00     | -280 000,00  | 280 000,00  | 17 142 999,00    |

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2023 rok w wysokości 1.578.999,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

## Dotacje planowane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach

| Dział                     | Rozdział | Paragraf | 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 |
| 1                         | 2        | 3        | 4   | 5  | 6                           | 7  | 8                           | 9  | 10                          | 11   | 12                          | 13   | 14                          | 15   | 16                          |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |          |   | <b>6 577 750,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>29 246 468,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>1 303 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>4 470 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>7 880 750,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>33 716 468,00</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 801                       | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 5 180 922,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 900 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 6 080 922,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80103    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 401 644,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 50 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 451 644,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 15 087 461,00                                    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 2 300 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 17 387 461,00                                    | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 630 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 730 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 2 360 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                       | 80106    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 184 822,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 184 822,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 3 011 619,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 300 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 3 311 619,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 660 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 660 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                       | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 5 100 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 920 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 6 020 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80153    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                       | 0,00                        | 280 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 280 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 8 000,00                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 68 000,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 921                       | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 977 750,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 390 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 3 367 750,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 921                       | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 250 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 175 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 1 425 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | 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 |
|                       |          |          |  | 5  | 6                           | 7  | 8                           | 9  | 10                          | 11   | 12                          | 13   | 14                          | 15   | 16                          |
| <b>Dotacje celowe</b> |          |          |  | <b>5 809 056,00</b>                        | <b>282 954,00</b>           | <b>2 460 236,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>890 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>5 809 056,00</b>                        | <b>282 954,00</b>           | <b>3 350 236,00</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 10                    | 01008    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                                       | 0,00                        | 220 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 250 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 470 000,00                                       | 0,00                        |
| 600                   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 695 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 2 695 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 600                   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 591 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 2 591 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 600                   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 300 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 300 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 600                   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 600                   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 600                   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                       | 260 000,00                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 260 000,00                  | 0,00   | 0,00                        |
| 630                   | 63003    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 710                   | 71095    | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                                       | 22 954,00                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 22 954,00                   | 0,00   | 0,00                        |
| 801                   | 80101    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                                       | 0,00                        | 293 340,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 240 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 533 340,00                                       | 0,00                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5  | 6                           | 7  | 8                           | 9  | 10                          | 11   | 12                          | 13   | 14                          | 15   | 16                          |
| 801   | 80104    | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 184 500,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 184 500,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801   | 80104    | 2340     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                                       | 0,00                        | 446 809,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 446 809,00                                       | 0,00                        |
| 801   | 80104    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                                       | 0,00                        | 169 961,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 320 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 489 961,00                                       | 0,00                        |
| 801   | 80153    | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                       | 0,00                        | 3 378,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 3 378,00   | 0,00                        |
| 801   | 80153    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                                       | 0,00                        | 81 740,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 81 740,00  | 0,00                        |
| 851   | 85121    | 2710     | Dotacja na transport os. niepełnosprawnych  | 38 556,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 38 556,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 851   | 85121    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                                       | 0,00                        | 30 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 30 000,00  | 0,00                        |
| 851   | 85121    | 6300     | Dotacja na transport os. niepełnosprawnych  | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 851   | 85149    | 2830     | Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola 2023   | 0,00                                       | 0,00                        | 398 100,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 398 100,00                                       | 0,00                        |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 0,00                                       | 0,00                        | 20 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 20 000,00  | 0,00                        |
| 851   | 85154    | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 0,00                                       | 0,00                        | 40 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 40 000,00  | 0,00                        |
| 851   | 85154    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00                                       | 0,00                        | 30 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 30 000,00  | 0,00                        |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | 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 |      |
| 1            | 2        | 3        | 4  | 5  | 6                           | 7  | 8                           | 9  | 10                          | 11   | 12                          | 13   | 14                          | 15   | 16                          |      |
| 851          | 85154    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                                       | 0,00                        | 10 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 10 000,00                   | 0,00 |
| 854          | 85415    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                                       | 0,00                        | 11 908,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 11 908,00                   | 0,00 |
| 855          | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                                       | 0,00                        | 590 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 80 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 670 000,00                  | 0,00 |
| 921          | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                       | 0,00                        | 35 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 35 000,00                   | 0,00 |
| 926          | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                       | 0,00                        | 80 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 80 000,00                   | 0,00 |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>12 386 806,00</b>                       | <b>282 954,00</b>           | <b>31 706 704,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>1 303 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>5 360 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>13 689 806,00</b>                       | <b>282 954,00</b>           | <b>37 066 704,00</b>                             | <b>0,00</b>                 |      |

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00            | 104 683,00        | 0,00         | 0,00        | 104 683,00       |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 104 683,00        | 0,00         | 0,00        | 104 683,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 2 052,00          | 0,00         | 0,00        | 2 052,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00            | 102 631,00        | 0,00         | 0,00        | 102 631,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 273 154,00      | 333 171,00        | -490,00      | 490,00      | 333 171,00       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 273 154,00      | 333 171,00        | -490,00      | 490,00      | 333 171,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212 294,00      | 237 760,00        | 0,00         | 0,00        | 237 760,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 000,00       | 19 000,00         | 0,00         | 0,00        | 19 000,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 128,00       | 26 005,00         | 0,00         | 0,00        | 26 005,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 2 532,00        | 3 155,00          | 0,00         | 0,00        | 3 155,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00        | 12 200,00         | 0,00         | 490,00      | 12 690,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00          | 800,00            | -490,00      | 0,00        | 310,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00        | 24 651,00         | 0,00         | 0,00        | 24 651,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 600,00          | 600,00            | 0,00         | 0,00        | 600,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 0,00            | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 374,00        | 174 818,00        | -20,00       | 20,00       | 174 818,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 5 374,00        | 5 374,00          | -20,00       | 20,00       | 5 374,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 805,00          | 805,00            | -20,00       | 0,00        | 785,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 20,00       | 20,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 569,00        | 4 569,00          | 0,00         | 0,00        | 4 569,00         |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00            | 168 596,00        | 0,00         | 0,00        | 168 596,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00            | 98 760,00         | 0,00         | 0,00        | 98 760,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 36 889,00         | 0,00         | 0,00        | 36 889,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 6 360,00          | 0,00         | 0,00        | 6 360,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00            | 819,00            | 0,00         | 0,00        | 819,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 24 772,00         | 0,00         | 0,00        | 24 772,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 691,00            | 0,00         | 0,00        | 691,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00            | 305,00            | 0,00         | 0,00        | 305,00           |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00            | 848,00            | 0,00         | 0,00        | 848,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 133,00            | 0,00         | 0,00        | 133,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 23,00             | 0,00         | 0,00        | 23,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00            | 4,00              | 0,00         | 0,00        | 4,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 608,00            | 0,00         | 0,00        | 608,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 80,00             | 0,00         | 0,00        | 80,00            |
| 752   |          |          | Obrona narodowa  | 0,00            | 4 830,00          | 0,00         | 0,00        | 4 830,00         |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 0,00            | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 0,00            | 2 830,00          | 0,00         | 0,00        | 2 830,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 2 830,00          | 0,00         | 0,00        | 2 830,00         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 0,00            | 636 162,00        | 0,00         | 0,00        | 636 162,00       |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00            | 636 162,00        | 0,00         | 0,00        | 636 162,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00            | 81 740,00         | 0,00         | 0,00        | 81 740,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 910,00            | 0,00         | 0,00        | 910,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00            | 131,00            | 0,00         | 0,00        | 131,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00            | 5 256,00          | 0,00         | 0,00        | 5 256,00         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00            | 548 125,00        | 0,00         | 0,00        | 548 125,00       |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 6 019,00        | 12 387,00         | 0,00         | 0,00        | 12 387,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 019,00        | 11 520,00         | 0,00         | 0,00        | 11 520,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 019,00        | 11 520,00         | 0,00         | 0,00        | 11 520,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 867,00            | 0,00         | 0,00        | 867,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00            | 850,00            | 0,00         | 0,00        | 850,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 17,00             | 0,00         | 0,00        | 17,00            |
| 855   |          |          | Rodzina   | 6 022 762,00    | 6 126 558,00      | -600,00      | 600,00      | 6 126 558,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 5 970 000,00    | 6 050 500,00      | -600,00      | 600,00      | 6 050 500,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 142 900,00    | 5 169 150,00      | 0,00         | 0,00        | 5 169 150,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 130,00       | 118 341,00        | 0,00         | 0,00        | 118 341,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 590,00        | 7 590,00          | 0,00         | 0,00        | 7 590,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 656 400,00      | 714 400,00        | 0,00         | 600,00      | 715 000,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 810,00          | 810,00            | 0,00         | 0,00        | 810,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 410,00       | 8 440,00          | 0,00         | 0,00        | 8 440,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 8 800,00        | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00        | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 29 910,00       | 28 880,00         | 0,00         | 0,00        | 28 880,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 900,00        | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00        | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 650,00        | 1 789,00          | 0,00         | 0,00        | 1 789,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00        | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 762,00          | 3 148,00          | 0,00         | 0,00        | 3 148,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 762,00          | 3 148,00          | 0,00         | 0,00        | 3 148,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 000,00       | 72 910,00         | 0,00         | 0,00        | 72 910,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 52 000,00       | 72 910,00         | 0,00         | 0,00        | 72 910,00        |
|       |          |          | Razem  | 6 307 309,00    | 7 392 609,00      | -1 110,00    | 1 110,00    | 7 392 609,00     |

**Dochody pozabudżetowe**

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2023r.- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 9 198 652,00    | 9 130 808,00      | -35 858,00   | 280 050,00  | 9 375 000,00     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 907 252,00    | 6 971 505,00      | -1 050,00    | 223 050,00  | 7 193 505,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 5 600,00        | 10 100,00         | -1 000,00    | 0,00        | 9 100,00         |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 207 000,00      | 348 746,00        | 0,00         | 25 000,00   | 373 746,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 6 172 652,00    | 5 848 875,00      | 0,00         | 185 000,00  | 6 033 875,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 100,00        | 1 450,00          | 0,00         | 50,00       | 1 500,00         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 18 500,00       | 25 350,00         | -50,00       | 0,00        | 25 300,00        |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 495 000,00      | 721 674,00        | 0,00         | 10 000,00   | 731 674,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 7 400,00        | 15 310,00         | 0,00         | 3 000,00    | 18 310,00        |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 2 291 400,00    | 2 159 303,00      | -34 808,00   | 57 000,00   | 2 181 495,00     |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 2 265 950,00    | 2 119 127,00      | -33 808,00   | 56 000,00   | 2 141 319,00     |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00       | 33 626,00         | 0,00         | 1 000,00    | 34 626,00        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 5 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 450,00          | 450,00            | 0,00         | 0,00        | 450,00           |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00        | 4 100,00          | -1 000,00    | 0,00        | 3 100,00         |
|       |          |          | Razem  | 9 198 652,00    | 9 130 808,00      | -35 858,00   | 280 050,00  | 9 375 000,00     |

**Wydatki pozabudżetowe**

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2023r.- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 9 198 652,00    | 9 130 808,00      | -59 808,00   | 304 000,00  | 9 375 000,00     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 907 252,00    | 6 971 505,00      | -3 000,00    | 225 000,00  | 7 193 505,00     |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 9 000,00        | 16 854,00         | 0,00         | 0,00        | 16 854,00        |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 12 400,00       | 11 210,00         | 0,00         | 0,00        | 11 210,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 200,00      | 222 310,00        | 0,00         | 30 000,00   | 252 310,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 180 652,00    | 5 849 021,00      | 0,00         | 185 000,00  | 6 034 021,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 124 200,00      | 185 200,00        | 0,00         | 8 000,00    | 193 200,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00        | 29 000,00         | -3 000,00    | 0,00        | 26 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 463 800,00      | 657 910,00        | 0,00         | 2 000,00    | 659 910,00       |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 2 291 400,00    | 2 159 303,00      | -56 808,00   | 79 000,00   | 2 181 495,00     |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 5 600,00        | 5 088,00          | 0,00         | 0,00        | 5 088,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 250,00        | 7 350,00          | 0,00         | 1 000,00    | 8 350,00         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 917 850,00    | 1 669 539,00      | -16 000,00   | 76 000,00   | 1 729 539,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 100,00        | 4 100,00          | -2 000,00    | 0,00        | 2 100,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 355 600,00      | 473 226,00        | -38 808,00   | 2 000,00    | 436 418,00       |
|       | 80146    |          | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Razem   | 9 198 652,00    | 9 130 808,00      | -59 808,00   | 304 000,00  | 9 375 000,00     |

## Uzasadnienie

### § 1.

#### Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

##### 1. **Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1):**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 16.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 2.030,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 139.194.902,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

d) **W dziale 750 - Administracja publiczna** o kwotę 2.103,- zł, w tym:

-37,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

-2.066,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-2.000,- zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat;

-66,- zł § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 66,- zł w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmiana klasyfikacji).

e) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** o kwotę 209.111,- zł, w tym:

-10.700,- zł w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0330 – Podatek leśny;



-20.000,- zł w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

-178.411,- zł w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

-150.000,- zł § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

-12.656,- zł § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje;

-349,- zł § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;

-15.406,- zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

**f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 80.845,- zł, w tym:**

-79.624,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-2.000,- zł § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;

-32.624,- zł § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczy projektu unijnego pn. „WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona” – refundacja kosztów ;

-45.000,- zł § 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

-1.221,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**g)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.968,- zł w rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

**h)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.676,- zł, w tym:**

-12.670,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2469 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

-6,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

-50.000,- zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

i) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 12.444,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

## **2. Zmniejszenie (-) planu dochodów (Tabela Nr 1):**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 750.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 832.309,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 19.460.510,- zł, w tym:

-19.432.010,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-18.888.710,- zł § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

-43.300,- zł § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek;

-500.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;

-28.500,- zł w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:

-25.000,- zł § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

-3.500,- zł § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 38.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-23.000,- zł § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek;

-15.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

**e)W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 11.396.600,- zł, w tym:**

-200.800,- zł w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:

-200.000,- zł § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;

-800,- zł § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

-5.535.800,- zł w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

-4.980.000,- zł § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości;

-17.700,- zł § 0320 – Wpływy z podatku rolnego;

-70.000,- zł § 0340 – Podatek od środków transportowych;

-453.000,- zł § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych;

-15.100,- zł § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

-5.585.000,- zł w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

-80.000,- zł § 0320 – Wpływy z podatku rolnego;

-100.000,- zł § 0340 – Podatek od środków transportowych;

-255.000,- zł § 0360 – Podatek od spadków i darowizn;

-5.150.000,- zł § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych;

-75.000,- zł w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.

**f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.925.000,- zł, w tym:**

-1.850.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

-75.000,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

g) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 412.800,- zł, w tym:

-292.800,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

-120.000,- zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

### **3. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a):**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 255.000,- zł, w tym:

-250.000,- zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne § 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

-5.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.070.000,- zł, w tym:

-370.000,- zł w rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-700.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-200.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Wilcza Góra – Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5” – w wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej;

-500.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 5.500.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Mysiadło - Zakup nieruchomości na cele infrastruktury szkolnej”.

d) **W dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 10.618,- zł w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

-2.500,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-8.118,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

e) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 1.270.823,- zł, w tym:

-17.990,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, w tym:

- 3.780,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 14.210,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 43.082,- zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
  - 42.082,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
  - 1.000,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
  - 998.530,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
    - 900.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
    - 50.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
    - 7.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
    - 15.530,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
    - 6.000,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
    - 20.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
    - 211.221,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
      - 150.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
      - 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
      - 50.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
      - 1.221,- zł § 4220 – Zakup środków żywności.

**f)W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 20,- zł w rozdz. 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 20,- zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

**g)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 38.600,- zł w rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne, w tym:

- 16.600,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 22.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

**h)W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 5.600.000,- zł w rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu

dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

i) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 13.729.084,- zł, w tym:

-5.306.734,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-900.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-240.000,- zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

-98.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

-960.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-430.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-39.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-20.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-10.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-59.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;

-150.000,- zł § 4260 – Zakup energii;

-20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-102.918,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków – Our Actions are Our Future KA120-157500”, w tym:

-10.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-5.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-87.918,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-102.000,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „SP Mysiadło – Akredytacja KA120-110791”, w tym:

-20.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-2.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-80.000,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-123.000,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „WPF – ZSP Lesznówola – Akredytacja KA120-106749”, w tym:

- 20.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;
- 3.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;
- 100.000,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 120.500,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 1.920.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 11.316,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Lesznowola – Zakup serwera”;
- 293.100,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:
  - 50.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  - 600,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
  - 87.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
  - 34.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
  - 1.500,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
  - 10.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - 110.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 5.518.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
  - 2.300.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  - 730.000,- zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
  - 320.000,- zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
  - 29.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
  - 120.000,- zł § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń;
  - 490.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
  - 180.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
  - 36.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- 5.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 800.000,- zł § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 8.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 500.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 10.000,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 250.300,- zł w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w tym:
  - 9.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
  - 46.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
  - 300,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
  - 5.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - 190.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 1.000,- zł w rozdz. 80146 – Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 604.250,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:
  - 454.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
  - 131.500,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
  - 8.200,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
  - 10.550,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Jastrzębiec – Zakup zmywarki” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 10.550,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 343.700,- zł w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:
  - 300.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  - 12.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
  - 6.200,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
  - 500,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
  - 25.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;



-1.402.000,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

-920.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-13.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

-50.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-8.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-6.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

-405.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**j)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 248.250,- zł, w tym:**

-9.200,- zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w tym:

-9.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-200,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-239.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

-189.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-50.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-50,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.

**k)W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.000,- zł w rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

**l)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 93.860,- zł, w tym:**

-600,- zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 600,- zł, w tym:

-100,- zł § 4260 – Zakup energii;

-100,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-100,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;

-100,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

-100,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;

-100,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;  
-13.260,- zł w rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny § 4010 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-80.000,- zł w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

**m)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.634.900,- zł, w tym:**

-5.350.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

-3.000.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-2.350.000,- zł § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na zadanie pn. WPF - Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”;

-280.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 280.000,- zł, w tym:

-6.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-107.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-7.000,- zł § 4260 – Zakup energii;

-3.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-2.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;

-143.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-3.000,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

-2.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;

-7.000,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-4.900,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4309 – Zakup usług pozostałych na projekt pn. „WPF – Program Czyste Powietrze pn. Stop Smog” – Nadzory.

**n)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 565.000,- zł, w tym:**

-390.000,- zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

-175.000,- zł w rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

**o) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 616.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:**

- 120.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 100.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 5.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 30.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 10.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
- 20.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
- 130.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 165.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 15.000,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 10.000,- zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 10.000,- zł § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT).

#### **4. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a):**

**a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.015.521,- zł, w tym:**

- 363.098,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, w tym:
  - 4.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
  - 358.598,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
    - 8.000,- z zadania pn. „WPF - Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”, kwotę przenosi się na rok 2024;
    - 148.120,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza”, kwotę przenosi się na rok 2024;
    - 197.478,- z zadania pn. „WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
    - 5.000,- zł zdejmuje się z zadania pn. „Władysławów - Projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej Brzozy”;
- 652.423,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:
  - 12.388,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 640.035,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - 12.000,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”, kwotę przenosi się na rok 2024;
  - 385.000,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III”;
  - 19.493,- zł zdejmuje się z zadania pn. „Lesznowola - Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej”;
  - 193.542,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza”, kwotę przenosi się na rok 2024;
  - 30.000,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej”.

**b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 12.929.944,- zł, w tym:**

- 3.868.714,- zł w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - 2.743.800,- zł z zadania pn. „WPF - Stara Iwiczna, Kol. Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi woj. Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”, kwotę przenosi się na rok 2024;
  - 55.000,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego”, kwotę przenosi się na rok 2024;
  - 1.069.914,- zł z zadania pn. „WPF - Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 9.061.230,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - 87.045,- zł z zadania pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap”, kwotę przenosi się na rok 2024;
  - 73.500,- zł z zadania pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD”, kwotę przenosi się na rok 2024;

- 184.131,- zł z zadania pn. „WPF - Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 23.199,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej”;
- 4.860,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków”;
- 4.860,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9 KDL”;
- 70.505,- zł z zadania pn. „WPF- Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 125.000,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 58.549,- zł z zadania pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 139.974,- zł z zadania pn. „WPF - Nowa Wola, Zgorzała - Projekt budowy ul. Przepiórki”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 956.950,- zł z zadania pn. „WPF - Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 3.710,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców”;
- 158.000,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 6.700.000,- zł z zadania pn. „WPF - Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 224.844,- zł z zadania pn. „WPF - Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 80.000,- zł z zadania pn. „WPF - Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 92.619,- zł z zadania pn. „WPF - Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej”, kwotę przenosi się na rok 2024;
- 3.004,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m)”;
- 480,- zł zdejmuje się z zadania pn. „Łazy II - Budowa ul. Rozmaitości”;
- 40.000,- zł z zadania pn. „Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności”, kwotę przenosi się na rok 2024;

-30.000,- zł z zadania pn. „Kolonja Lesznwola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznwola, Stara Iwiczna”, kwotę przenosi się na rok 2024;

c)**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 5.110.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-2.010.000,- zł z zadania pn. „WPF - Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej”, kwotę przenosi się na rok 2024;

-3.100.000,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej”.

d)**W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 52.086,- zł, w tym:

-18.890,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, w tym:

-2.990,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;

-12.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-700,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;

-200,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-3.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

-28.530,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-20.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-7.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;

-1.530,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-4.666,- zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

e)**W dziale 752 – Obrona narodowa** o kwotę 6.000,- zł w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w tym:

-2.500,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

-1.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-2.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

f)**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 122.434,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-11.434,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-1.000,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-110.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-100.000,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej”, kwotę przenosi się na rok 2024;

-10.000,- zł z zadania pn. „WPF – Mysiadło - Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, kwotę przenosi się na rok 2024.

**g) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.731,- zł, w tym:**

-200,- zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w tym:

-100,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-100,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

-10.000,- zł w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne;

-13.531,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-13.481,- zł z projektu unijnego pn. „WPF – Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola”, w tym:

-705,- zł § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-114,- zł § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-79,- zł § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-13,- zł § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-83,- zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-14,- zł § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-1,- zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-1,- zł § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-827,- zł § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-135,- zł § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-9.895,- zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;

-1.606,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych;

-8,- zł § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

-50,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

h) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 260,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, w tym:

-150,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-100,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-10,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

i) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 1.056.987,- zł, w tym:

-200.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-712.862,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

-13.662,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-212.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja”, kwotę przenosi się na rok 2024;

-487.200,- zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja”, kwotę przenosi się na rok 2024;

-74.125,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-68.875,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF – Łazy - Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej”;

-2.780,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20”;

-2.470,- zł zdejmuje się z zadania pn. „WPF - Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej”;

-70.000,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Lesznówola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7”, kwotę przenosi się na rok 2024;

j) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 65.228,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-65.210,- zł zdejmuje się z zadania pn. „Wólka Kosowska - Budowa oświetlenia boiska”;



-18,- zł zdejmuje się z zadania pn. „Wólka Kosowska - Rewitalizacja placu zabaw”.

## **§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 74.136.212,- zł, z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,- zł
- b) planowany wykup obligacji w kwocie 5.000.000,- zł
- c) planowaną wcześniejszą spłatę istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,- zł
- d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 50.536.212,- zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 90.800.000,- zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 101.600.000,- zł z następujących tytułów:

- a) wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,- zł
  - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,- zł
  - c) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,- zł
  - d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 78.000.000,- zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – po zmianach.

## **§ 3.**

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2023 roku zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

## **§ 4.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 4.1 – po zmianach.

## **§ 5.**

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – po zmianach.

## **§ 6.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1 - po zmianach.

## **§ 7.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.1 i Nr 4.2 – po zmianach.

**Zarządzeniem Nr 30/2023/RPA** Wójta Gminy Lesznówola z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **725.978,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dokonano zwiększenia o kwotę 56.982,- zł w rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

**Wydatki:**

1.117,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

55.865,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki.

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zwiększenia o kwotę 30.466,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

**Wydatki:**

25.466,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

4.377,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

623,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

c) **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano zwiększenia o kwotę 4.560,- zł w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

**Wydatki:**

4.560,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

d) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 130.000,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

**Wydatki:**

130.000,- zł § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

e) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 381.299,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

**Wydatki:**

-258.299,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

43.299,- zł § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

40.000,- zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

20.000,- zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

20.000,- zł § 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

130.000,- zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

5.000,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

-122.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

100.000,- zł § 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2.000,- zł § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

10.000,- zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

10.000,- zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

-1.000,- zł w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

f) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano zwiększenia o kwotę 62.794,- zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

**Wydatki:**

105,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

15,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

500,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

62.174,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek.

g) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 22.009,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

**Wydatki:**

22.009,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

h) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 37.868,- zł, w tym:

-470,- zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

**Wydatki:**

470,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-37.398,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

**Wydatki:**

30.742,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

6.656,- zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Zarządzeniem Nr 31/2023/RPA** Wójta Gminy Lesznów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **597,- zł** w planie dochodów i wydatków.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 597,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

**Wydatki:**

499,- zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

98,- zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Zarządzeniem Nr 32/2023/RPA** Wójta Gminy Lesznówola z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **3.600,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 2.400,- zł w rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

**Wydatki:**

2.352,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

48,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 1.200,- zł w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

**Wydatki:**

1.200,- zł § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.