

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) Rada Miasta Kolno uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie Miasta Kolno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 3 248 308,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 3 448 465,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 3 440 312,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 4 072 611,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych dotacji z budżetu miasta na 2024 r. stanowi załącznik Nr 5.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynowi - 65 439 375,50 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 51 719 721,59 zł;
  - b) dochody majątkowe - 13 719 653,91 zł.
- 2) plan wydatków wynosi - 69 007 233,90 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 51 860 994,99 zł;
  - b) wydatki majątkowe - 17 146 238,91 zł.

**§ 2.** W uchwale XLIII/315/23 Rady Miasta Kolno z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: " Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 3 567 858,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 551 821,40 zł;
  - przychodami z wolnych środków w kwocie - 1 016 037,00 zł.
- 2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 567 858,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 3) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 145 000,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 302 419,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 485 779,79 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 83 290,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 83 290,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 22 000,00 zł i wydatki w kwocie 22 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 858 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 222 960,61 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 11 581 926,96 zł; w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 9 581 926,96 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł;

2. Ustala się limity z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 10 000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mariusz Rakowski**

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2024 R.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |              |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 664 980,00        | -451 200,00  | 0,00         | 213 780,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 644 980,00        | -451 200,00  | 0,00         | 193 780,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 451 200,00        | -451 200,00  | 0,00         | 0,00                        |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 20 523 152,00     | 0,00         | 40 289,00    | 20 563 441,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 11 379 828,00     | 0,00         | 40 289,00    | 11 420 117,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 817 996,00        | 0,00         | 40 289,00    | 858 285,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 15 999 199,00     | 0,00         | 2 204 424,00 | 18 203 623,00               |

|     |       |      |  |               |            |              |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 11 425 548,00 | 0,00       | 1 625 887,00 | 13 051 435,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 425 548,00 | 0,00       | 1 625 887,00 | 13 051 435,00 |
|     | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          | 0,00       | 578 537,00   | 578 537,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0,00          | 0,00       | 578 537,00   | 578 537,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 872 468,00  | 0,00       | 761 595,04   | 2 634 063,04  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 31 246,00     | 0,00       | 9 800,00     | 41 046,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 442,00        | 0,00       | 9 800,00     | 10 242,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 207 383,00    | 0,00       | 233 387,00   | 440 770,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 171 431,00    | 0,00       | 233 387,00   | 404 818,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 143 199,00  | 0,00       | 518 408,04   | 1 661 607,04  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00      | 0,00       | 20 531,04    | 21 531,04     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 383 199,00    | 0,00       | 497 877,00   | 881 076,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 810 131,00    | -16 325,00 | 0,00         | 793 806,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 117 843,00    | -16 325,00 | 0,00         | 101 518,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |

|                       |       |   |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 200,00           | -16 325,00         | 0,00                | 86 875,00            |
| 855                   |       | Rodzina   | 72 354,00            | 0,00               | 50 000,00           | 122 354,00           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00           | 50 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>44 661 185,55</b> | <b>-467 525,00</b> | <b>3 056 308,04</b> | <b>47 249 968,59</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 142 245,55           | 0,00               | 0,00                | 142 245,55           |

| majątkowe |       |   |               |               |            |              |
|-----------|-------|---|---------------|---------------|------------|--------------|
| 600       |       | Transport i łączność  | 10 078 600,00 | -2 480 940,00 | 0,00       | 7 597 660,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|           | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 10 078 600,00 | -2 480 940,00 | 0,00       | 7 597 660,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|           | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 078 600,00  | -2 480 940,00 | 0,00       | 3 597 660,00 |
| 700       |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 65 755,00     | 0,00          | 190 000,00 | 255 755,00   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|           | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 40 259,00     | 0,00          | 190 000,00 | 230 259,00   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|           | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 40 259,00     | 0,00          | 190 000,00 | 230 259,00   |
| 926       |       | Kultura fizyczna  | 500 000,00    | -500 000,00   | 0,00       | 0,00         |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |

|                         |       |      |  |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 500 000,00           | -500 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 500 000,00           | -500 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>16 510 593,91</b> | <b>-2 980 940,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>13 719 653,91</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 284 311,95           | 0,00                 | 0,00              | 284 311,95           |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7               | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                     |              |                 |                          |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 3 787 052,00        | 0,00         | 2 000,00        | 3 789 052,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 737 000,00        | 0,00         | 2 000,00        | 3 739 000,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |
|                       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 0,00         | 2 000,00        | 2 000,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>4 467 753,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>4 469 753,00</b>      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |

|                |  |  |  |                      |                      |                     |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>65 639 532,46</b> | <b>-3 448 465,00</b> | <b>3 248 308,04</b> | <b>65 439 375,50</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 426 557,50           | 0,00                 | 0,00                | 426 557,50           |

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2024 R.**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 15 504 202,00   | 1 149 002,00                  | 1 149 002,00                              | 0,00   | 1 149 002,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 355 200,00     | 14 355 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 675 200,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 675 200,00   | -3 675 200,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 11 829 002,00   | 1 149 002,00                  | 1 149 002,00                              | 0,00   | 1 149 002,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 10 680 000,00                    | 10 680 000,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016     |          |                 | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 15 359 202,00   | 1 004 002,00                  | 1 004 002,00                              | 0,00   | 1 004 002,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 355 200,00     | 14 355 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 675 200,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 675 200,00   | -3 675 200,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 11 684 002,00   | 1 004 002,00                  | 1 004 002,00                              | 0,00   | 1 004 002,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 10 680 000,00                    | 10 680 000,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 10 355 200,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 355 200,00     | 10 355 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 675 200,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 675 200,00   | -3 675 200,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 6 680 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 6 680 000,00                     | 6 680 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 1 068 054,00    | 738 054,00                    | 738 054,00                                | 0,00   | 738 054,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00        | 330 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 60 000,00                        | 60 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 128 054,00    | 738 054,00                    | 738 054,00                                | 0,00   | 738 054,00                       | 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 |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 676 595,00      | 346 595,00                    | 346 595,00                                | 0,00   | 346 595,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00        | 330 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 60 000,00                        | 60 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 736 595,00      | 346 595,00                    | 346 595,00                                | 0,00   | 346 595,00                       | 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 |
|           | 6060     |                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 60 000,00                        | 60 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 310 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 310 000,00                       | 310 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 6 328 807,00    | 6 328 807,00                  | 5 977 787,00                              | 4 921 705,00   | 1 056 082,00                     | 0,00                       | 351 020,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -20 875,70      | -20 875,70                    | -20 875,70                                | -1 507,42  | -19 368,28                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 20 875,70       | 20 875,70                     | 20 875,70                                 | 0,00   | 20 875,70                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 6 328 807,00    | 6 328 807,00                  | 5 977 787,00                              | 4 920 197,58   | 1 057 589,42                     | 0,00                       | 351 020,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011     |          |                 | Urzędy wojewódzkie                                   | przed zmianą | 630 365,00      | 630 365,00                    | 630 365,00                                | 558 878,00   | 71 487,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 655,84       | -2 655,84                     | -2 655,84                                 | 0,00   | -2 655,84                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 2 655,84        | 2 655,84                      | 2 655,84                                  | 0,00   | 2 655,84                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 630 365,00      | 630 365,00                    | 630 365,00                                | 558 878,00   | 71 487,00                        | 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 | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00   | 36 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 655,84       | -2 655,84                     | -2 655,84                                 | 0,00   | -2 655,84                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |





|     |  |       |   |              |               |               |               |               |              |              |           |      |      |             |      |      |      |      |
|-----|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|-------------|------|------|------|------|
|     |  |       | po zmianach   | 10 994,72    | 10 994,72     | 10 994,72     | 0,00          | 10 994,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 3 829,00      | 3 829,00      | 3 829,00      | 0,00          | 3 829,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 1 005,28      | 1 005,28      | 1 005,28      | 0,00          | 1 005,28     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 4 834,28      | 4 834,28      | 4 834,28      | 0,00          | 4 834,28     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |       | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 636 163,00    | 636 163,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 636 163,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -150 000,00   | -150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 486 163,00    | 486 163,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 486 163,00  | 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 | 636 163,00    | 636 163,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 636 163,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -150 000,00   | -150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 486 163,00    | 486 163,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 486 163,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 636 163,00    | 636 163,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 636 163,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -150 000,00   | -150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 486 163,00    | 486 163,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 486 163,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |       | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 21 631 591,00 | 21 631 591,00 | 19 912 196,00 | 17 448 277,00 | 2 463 919,00 | 1 707 700,00 | 11 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -209 039,72   | -209 039,72   | -209 039,72   | -202 068,00   | -6 971,72    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 2 699 684,76  | 2 699 684,76  | 2 699 684,76  | 2 120 088,30  | 579 596,46   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 24 122 236,04 | 24 122 236,04 | 22 402 841,04 | 19 366 297,30 | 3 036 543,74 | 1 707 700,00 | 11 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 80101 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 12 152 732,00 | 12 152 732,00 | 12 145 037,00 | 10 945 910,00 | 1 199 127,00 | 0,00         | 7 695,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -68 983,00    | -68 983,00    | -68 983,00    | -68 983,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 1 087 711,76  | 1 087 711,76  | 1 087 711,76  | 864 616,80    | 223 094,96   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 13 171 460,76 | 13 171 460,76 | 13 163 765,76 | 11 741 543,80 | 1 422 221,96 | 0,00         | 7 695,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 364 302,00  | 1 364 302,00  | 1 364 302,00  | 1 364 302,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 75 249,70     | 75 249,70     | 75 249,70     | 75 249,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 1 439 551,70  | 1 439 551,70  | 1 439 551,70  | 1 439 551,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 135 599,00    | 135 599,00    | 135 599,00    | 135 599,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -32 551,00    | -32 551,00    | -32 551,00    | -32 551,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 103 048,00    | 103 048,00    | 103 048,00    | 103 048,00    | 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 | 1 557 794,00  | 1 557 794,00  | 1 557 794,00  | 1 557 794,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 70 719,51     | 70 719,51     | 70 719,51     | 70 719,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 1 628 513,51  | 1 628 513,51  | 1 628 513,51  | 1 628 513,51  | 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 | 216 916,00    | 216 916,00    | 216 916,00    | 216 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 17 566,06     | 17 566,06     | 17 566,06     | 17 566,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 234 482,06    | 234 482,06    | 234 482,06    | 234 482,06    | 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 | 98 200,00     | 98 200,00     | 98 200,00     | 0,00          | 98 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 4 940,00      | 4 940,00      | 4 940,00      | 0,00          | 4 940,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 103 140,00    | 103 140,00    | 103 140,00    | 0,00          | 103 140,00   | 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 | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 0,00          | 860,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 40 860,00     | 40 860,00     | 40 860,00     | 0,00          | 40 860,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 403 640,00    | 403 640,00    | 403 640,00    | 0,00          | 403 640,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 217 294,96    | 217 294,96    | 217 294,96    | 0,00          | 217 294,96   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 620 934,96    | 620 934,96    | 620 934,96    | 0,00          | 620 934,96   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 7 021 684,00  | 7 021 684,00  | 7 021 684,00  | 7 021 684,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zwiększenie  | 701 081,53    | 701 081,53    | 701 081,53    | 701 081,53    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 7 722 765,53  | 7 722 765,53  | 7 722 765,53  | 7 722 765,53  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | przed zmianą | 613 615,00    | 613 615,00    | 613 615,00    | 613 615,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |              |              |            |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | zmniejszenie | -36 432,00   | -36 432,00   | -36 432,00   | -36 432,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 577 183,00   | 577 183,00   | 577 183,00   | 577 183,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 1 302 137,00 | 1 302 137,00 | 1 300 137,00 | 1 254 145,00 | 45 992,00  | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -4 592,00    | -4 592,00    | -4 592,00    | -4 592,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 208 481,06   | 208 481,06   | 208 481,06   | 180 456,00   | 28 025,06  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 1 506 026,06 | 1 506 026,06 | 1 504 026,06 | 1 430 009,00 | 74 017,06  | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 181 242,00   | 181 242,00   | 181 242,00   | 181 242,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 36 479,00    | 36 479,00    | 36 479,00    | 36 479,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 217 721,00   | 217 721,00   | 217 721,00   | 217 721,00   | 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 | 25 832,00    | 25 832,00    | 25 832,00    | 25 832,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 4 777,00     | 4 777,00     | 4 777,00     | 4 777,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 30 609,00    | 30 609,00    | 30 609,00    | 30 609,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 45 992,00    | 45 992,00    | 45 992,00    | 0,00         | 45 992,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 28 025,06    | 28 025,06    | 28 025,06    | 0,00         | 28 025,06  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 74 017,06    | 74 017,06    | 74 017,06    | 0,00         | 74 017,06  | 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 | 980 855,00   | 980 855,00   | 980 855,00   | 980 855,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 134 000,00   | 134 000,00   | 134 000,00   | 134 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 1 114 855,00 | 1 114 855,00 | 1 114 855,00 | 1 114 855,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 65 316,00    | 65 316,00    | 65 316,00    | 65 316,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -4 592,00    | -4 592,00    | -4 592,00    | -4 592,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 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 |
|       |      |   | po zmianach  | 65 924,00    | 65 924,00    | 65 924,00    | 65 924,00    | 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 | 4 870 230,00 | 4 870 230,00 | 3 160 530,00 | 2 647 398,00 | 513 132,00 | 1 707 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00   | -50 000,00   | -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 |
|       |      |   | zwiększenie  | 365 320,86   | 365 320,86   | 365 320,86   | 206 833,00   | 158 487,86 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 5 185 550,86 | 5 185 550,86 | 3 475 850,86 | 2 804 231,00 | 671 619,86 | 1 707 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 022 750,00 | 1 022 750,00 | 1 022 750,00 | 1 022 750,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00   | -50 000,00   | -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 |
|       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 972 750,00   | 972 750,00   | 972 750,00   | 972 750,00   | 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 | 384 725,00   | 384 725,00   | 384 725,00   | 384 725,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 31 693,00    | 31 693,00    | 31 693,00    | 31 693,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 416 418,00   | 416 418,00   | 416 418,00   | 416 418,00   | 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 | 54 540,00    | 54 540,00    | 54 540,00    | 54 540,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 59 680,00    | 59 680,00    | 59 680,00    | 59 680,00    | 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 | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 10 611,10    | 10 611,10    | 10 611,10    | 0,00         | 10 611,10  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 55 611,10    | 55 611,10    | 55 611,10    | 0,00         | 55 611,10  | 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 | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 45 928,98    | 45 928,98    | 45 928,98    | 0,00         | 45 928,98  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 235 928,98   | 235 928,98   | 235 928,98   | 0,00         | 235 928,98 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | zwiększenie  | 9 919,94     | 9 919,94     | 9 919,94     | 0,00         | 9 919,94   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | po zmianach  | 59 919,94    | 59 919,94    | 59 919,94    | 0,00         | 59 919,94  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   | przed zmianą | 92 832,00    | 92 832,00    | 92 832,00    | 0,00         | 92 832,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |  |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 42 027,84    | 42 027,84    | 42 027,84    | 0,00         | 42 027,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 134 859,84   | 134 859,84   | 134 859,84   | 0,00         | 134 859,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 1 048 903,00 | 1 048 903,00 | 1 048 903,00 | 1 048 903,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 1 218 903,00 | 1 218 903,00 | 1 218 903,00 | 1 218 903,00 | 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 | 284 594,00   | 284 594,00   | 284 594,00   | 273 980,00   | 10 614,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | -4 312,00    | -4 312,00    | -4 312,00    | -4 312,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 48 310,86    | 48 310,86    | 48 310,86    | 41 844,00    | 6 466,86     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 328 592,86   | 328 592,86   | 328 592,86   | 311 512,00   | 17 080,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 39 184,00    | 39 184,00    | 39 184,00    | 39 184,00    | 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   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 7 936,00     | 7 936,00     | 7 936,00     | 7 936,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 47 120,00    | 47 120,00    | 47 120,00    | 47 120,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 5 585,00     | 5 585,00     | 5 585,00     | 5 585,00     | 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  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 1 040,00     | 1 040,00     | 1 040,00     | 1 040,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 6 625,00     | 6 625,00     | 6 625,00     | 6 625,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 10 614,00    | 10 614,00    | 10 614,00    | 0,00         | 10 614,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 6 466,86     | 6 466,86     | 6 466,86     | 0,00         | 6 466,86     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 17 080,86    | 17 080,86    | 17 080,86    | 0,00         | 17 080,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 212 052,00   | 212 052,00   | 212 052,00   | 212 052,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 32 868,00    | 32 868,00    | 32 868,00    | 32 868,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 244 920,00   | 244 920,00   | 244 920,00   | 244 920,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 15 888,00    | 15 888,00    | 15 888,00    | 15 888,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | zmniejszenie | -4 312,00    | -4 312,00    | -4 312,00    | -4 312,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 11 576,00    | 11 576,00    | 11 576,00    | 11 576,00    | 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 | 1 103 286,00 | 1 103 286,00 | 1 103 286,00 | 587 970,00   | 515 316,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | -7 640,00    | -7 640,00    | -7 640,00    | -7 640,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 83 520,16    | 83 520,16    | 83 520,16    | 0,00         | 83 520,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 1 179 166,16 | 1 179 166,16 | 1 179 166,16 | 580 330,00   | 598 836,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 32 208,00    | 32 208,00    | 32 208,00    | 32 208,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | zmniejszenie | -7 640,00    | -7 640,00    | -7 640,00    | -7 640,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 24 568,00    | 24 568,00    | 24 568,00    | 24 568,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 490 000,00   | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00         | 490 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220  | Zakup środków żywności   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 81 103,02    | 81 103,02    | 81 103,02    | 0,00         | 81 103,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 571 103,02   | 571 103,02   | 571 103,02   | 0,00         | 571 103,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 15 316,00    | 15 316,00    | 15 316,00    | 0,00         | 15 316,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 2 417,14     | 2 417,14     | 2 417,14     | 0,00         | 2 417,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 17 733,14    | 17 733,14    | 17 733,14    | 0,00         | 17 733,14    | 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 | 1 573 869,00 | 1 573 869,00 | 1 573 869,00 | 1 573 869,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | -66 541,00   | -66 541,00   | -66 541,00   | -66 541,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 826 338,50   | 826 338,50   | 826 338,50   | 826 338,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 2 333 666,50 | 2 333 666,50 | 2 333 666,50 | 0,00         | 2 333 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 214 117,00   | 214 117,00   | 214 117,00   | 214 117,00   | 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   | zmniejszenie | -9 561,00    | -9 561,00    | -9 561,00    | -9 561,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 118 729,19   | 118 729,19   | 118 729,19   | 118 729,19   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 323 285,19   | 323 285,19   | 323 285,19   | 323 285,19   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 35 626,00    | 35 626,00    | 35 626,00    | 35 626,00    | 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  | zmniejszenie | -1 363,00    | -1 363,00    | -1 363,00    | -1 363,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 16 921,84    | 16 921,84    | 16 921,84    | 16 921,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 51 184,84    | 51 184,84    | 51 184,84    | 51 184,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |  |              |              |              |              |              |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | zmniejszenie | -55 617,00   | -55 617,00   | -55 617,00   | -55 617,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 690 687,47   | 690 687,47   | 690 687,47   | 690 687,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 1 959 196,47 | 1 959 196,47 | 1 959 196,47 | 1 959 196,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 296 811,00   | 296 811,00   | 296 811,00   | 165 005,00   | 131 806,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -6 971,72    | -6 971,72    | -6 971,72    | 0,00         | -6 971,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 80 001,56    | 80 001,56    | 80 001,56    | 0,00         | 80 001,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 369 840,84   | 369 840,84   | 369 840,84   | 165 005,00   | 204 835,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 131 806,00   | 131 806,00   | 131 806,00   | 0,00         | 131 806,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -6 971,72    | -6 971,72    | -6 971,72    | 0,00         | -6 971,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 80 001,56    | 80 001,56    | 80 001,56    | 0,00         | 80 001,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 204 835,84   | 204 835,84   | 204 835,84   | 0,00         | 204 835,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 385 709,00   | 385 709,00   | 385 709,00   | 272 253,00   | 113 456,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 187 360,79   | 187 360,79   | 187 360,79   | 10 000,00    | 177 360,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 573 069,79   | 573 069,79   | 573 069,79   | 282 253,00   | 290 816,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą | 381 709,00   | 381 709,00   | 381 709,00   | 272 253,00   | 109 456,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 187 360,79   | 187 360,79   | 187 360,79   | 10 000,00    | 177 360,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 569 069,79   | 569 069,79   | 569 069,79   | 282 253,00   | 286 816,79 | 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 | 203 105,00   | 203 105,00   | 203 105,00   | 203 105,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 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  | 213 105,00   | 213 105,00   | 213 105,00   | 213 105,00   | 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 | 12 142,00    | 12 142,00    | 12 142,00    | 0,00         | 12 142,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 67 360,79    | 67 360,79    | 67 360,79    | 0,00         | 67 360,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 79 502,79    | 79 502,79    | 79 502,79    | 0,00         | 79 502,79  | 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 | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 42 447,00    | 42 447,00    | 42 447,00    | 0,00         | 42 447,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 98 492,58    | 98 492,58    | 98 492,58    | 0,00         | 98 492,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 140 939,58   | 140 939,58   | 140 939,58   | 0,00         | 140 939,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 744,00     | 5 744,00     | 5 744,00     | 0,00         | 5 744,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 1 507,42     | 1 507,42     | 1 507,42     | 0,00         | 1 507,42   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 7 251,42     | 7 251,42     | 7 251,42     | 0,00         | 7 251,42   | 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 | 2 783 361,00 | 2 783 361,00 | 1 918 761,00 | 1 434 860,00 | 483 901,00 | 0,00       | 864 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -16 325,00   | -16 325,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -16 325,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 760,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 2 781 796,00 | 2 781 796,00 | 1 918 761,00 | 1 434 860,00 | 483 901,00 | 0,00       | 848 275,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                      | przed zmianą | 133 200,00   | 133 200,00   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 113 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -16 325,00   | -16 325,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -16 325,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 116 875,00   | 116 875,00   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 96 875,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą | 113 200,00   | 113 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 113 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -16 325,00   | -16 325,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -16 325,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 96 875,00    | 96 875,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 96 875,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 760,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 760,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4309  | 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 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 760,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 760,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | przed zmianą | 332 900,00   | 332 900,00   | 252 100,00   | 123 700,00   | 128 400,00 | 80 000,00  | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |   |              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                    |                      |                      |                   |             |
|-----------------------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 855                   |       | Rodzina   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 382 900,00           | 382 900,00           | 302 100,00           | 123 700,00           | 178 400,00           | 80 000,00           | 800,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 85501                 |       | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 10 028 626,96        | 4 376 700,00         | 4 376 700,00         | 201 503,00           | 4 175 197,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 5 651 926,96         | 5 651 926,96         | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 364 460,61           | 364 460,61           | 364 460,61           | 0,00                 | 364 460,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 10 393 087,57        | 4 741 160,61         | 4 741 160,61         | 201 503,00           | 4 539 657,61         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 5 651 926,96         | 5 651 926,96         | 0,00              | 0,00        |
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 2 858 500,00         | 2 858 500,00         | 2 858 500,00         | 201 503,00           | 2 656 997,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 364 460,61           | 364 460,61           | 364 460,61           | 0,00                 | 364 460,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 3 222 960,61         | 3 222 960,61         | 3 222 960,61         | 201 503,00           | 3 021 457,61         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 645 420,00         | 2 645 420,00         | 2 645 420,00         | 0,00                 | 2 645 420,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 363 455,33           | 363 455,33           | 363 455,33           | 0,00                 | 363 455,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 3 008 875,33         | 3 008 875,33         | 3 008 875,33         | 0,00                 | 3 008 875,33         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 3 829,00             | 3 829,00             | 3 829,00             | 0,00                 | 3 829,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | zwiększenie  | 1 005,28             | 1 005,28             | 1 005,28             | 0,00                 | 1 005,28             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 4 834,28             | 4 834,28             | 4 834,28             | 0,00                 | 4 834,28             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | przed zmianą | <b>65 171 779,46</b> | <b>44 450 340,55</b> | <b>36 617 617,00</b> | <b>24 713 444,00</b> | <b>11 904 173,00</b> | <b>5 787 700,00</b> | <b>1 266 615,00</b> | <b>142 245,55</b> | <b>0,00</b> | <b>636 163,00</b>  | <b>20 721 438,91</b> | <b>20 721 438,91</b> | <b>284 311,95</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |   | zmniejszenie | <b>-4 072 611,36</b> | <b>-397 411,36</b>   | <b>-231 086,36</b>   | <b>-203 575,42</b>   | <b>-27 510,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-16 325,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>-3 675 200,00</b> | <b>-3 675 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                       |       |   | zwiększenie  | <b>3 438 312,80</b>  | <b>3 338 312,80</b>  | <b>3 323 552,80</b>  | <b>2 130 088,30</b>  | <b>1 193 464,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 760,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                       |       |   | po zmianach  | <b>64 537 480,90</b> | <b>47 391 241,99</b> | <b>39 710 083,44</b> | <b>26 639 956,88</b> | <b>13 070 126,56</b> | <b>5 787 700,00</b> | <b>1 250 290,00</b> | <b>157 005,55</b> | <b>0,00</b> | <b>486 163,00</b>  | <b>17 146 238,91</b> | <b>17 146 238,91</b> | <b>284 311,95</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dzi<br>ał             | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:             |                                     |   |  |                               |   |   |  |                      |               |  |   |  |  |             |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|---|--|--|-------------|-------------|------|------|
|                       |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |   |  |                               |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |   |  |  |             |             |      |      |
|                       |          |                 |   |              |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |  |  |             |             |      |      |
|                       |          |                 |   |              |                     |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |   |   |  |                      |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                   | 7                                   | 8   | 9  | 10                            | 11  | 12  | 13   | 14                   | 15            | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |             |             |      |      |
| 855                   |          |                 | Rodzina   | przed zmianą | 3 787 052,00        | 3 787 052,00                        | 387 052,00                                      | 329 156,00   | 57 896,00                     | 0,00  | 3 400 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00            | 2 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000,00             | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 3 789 052,00        | 3 789 052,00                        | 387 052,00                                      | 329 156,00   | 57 896,00                     | 0,00  | 3 402 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 737 000,00        | 3 737 000,00                        | 337 000,00                                      | 329 156,00   | 7 844,00                      | 0,00  | 3 400 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00            | 2 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000,00             | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 3 739 000,00        | 3 739 000,00                        | 337 000,00                                      | 329 156,00   | 7 844,00                      | 0,00  | 3 402 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 3 400 000,00        | 3 400 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 3 400 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00            | 2 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000,00             | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 3 402 000,00        | 3 402 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 402 000,00         | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |   | przed zmianą | <b>4 467 753,00</b> | <b>4 467 753,00</b>                 | <b>718 253,00</b>                               | <b>634 527,00</b>  | <b>83 726,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>3 749 500,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | <b>4 469 753,00</b> | <b>4 469 753,00</b>                 | <b>718 253,00</b>                               | <b>634 527,00</b>  | <b>83 726,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>3 751 500,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024R.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 680 000,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 680 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 720 000,00         |
|              |          |          | DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W   | 120 000,00           |
|              |          |          | PRZEBUDOWA UL. STRAŻACKIEJ I SENATORSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  | 2 400 000,00         |
|              |          |          | PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUŻE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  | 300 000,00           |
|              |          |          | PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO MAŁE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  | 2 500 000,00         |
|              |          |          | PRZEBUDOWA ULICY OKRZEI I ULICY POLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ   | 1 360 000,00         |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00         |
|              |          |          | PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUŻE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  | 4 000 000,00         |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>390 000,00</b>    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 390 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00            |
|              |          |          | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ŁĄDOWISKIEM  | 80 000,00            |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 310 000,00           |
|              |          |          | ZAKUP GRUNTÓW   | 310 000,00           |
| <b>720</b>   |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>284 311,95</b>    |
|              | 72095    |          | Pozostała działalność   | 284 311,95           |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 284 311,95           |
|              |          |          | ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZEŃSTWA   | 284 311,95           |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 100 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|              |          |          | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY REMIZY OSP  | 100 000,00           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 651 926,96</b>  |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność   | 5 651 926,96         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00            |
|              |          |          | BUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA  | 70 000,00            |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań                | 5 581 926,96         |
|              |          |          | BUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA  | 5 581 926,96         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>17 106 238,91</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2024 R.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>4 567 858,40</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 551 821,40          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 2 016 037,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 2 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 000 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 1 000 000,00        |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 R.**

| DOTACJE                                    |  |                  |                     |              |  |   |                   |                     |              |
|--|--|------------------|---------------------|--------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------|
| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |  |                  |                     |              | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |   |                   |                     |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany                             | celowa           | podmiotowa          | przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot                         | celowa            | podmiotowa          | przedmiotowa |
| 1  | Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie  |                  | 3 300 000,00        |              | 1  | Niepubliczne Przedszkola                          |                   | 1 707 700,00        |              |
| 2  | Miejska Biblioteka Publiczna                 |                  | 460 000,00          |              | 2  | Niepubliczny Żłobek                               | 80 000,00         |                     |              |
| 3  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00        |                     |              | 3  | Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno | 240 000,00        |                     |              |
| <b>RAZEM</b>                               |  | <b>40 000,00</b> | <b>3 760 000,00</b> |              | <b>RAZEM</b>                                     |   | <b>320 000,00</b> | <b>1 707 700,00</b> |              |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

- zmniejsza się dochody z tytułu remontu ulicy w kwocie 451 200,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2023;
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na modernizację dróg w mieście w kwocie 2 480 940,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów;
- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 190 000,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 40 289,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu subwencji w kwocie 2 204 424,00 zł;
- zwiększa się dochody w oświacie w kwocie 761 595,04 zł w szczególności z tytułu dotacji na dzieci przedszkolne;
- zmniejsza się dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 16 325,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie; zwiększa się dochody w dziale rodzina w kwocie 52 000,00 zł;
- zmniejsza się dochody z tytułu refundacji w zakresie modernizacji stadionu w kwocie 500 000,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem w roku 2023.

### WYDATKI

- zmniejsza się wydatki w zakresie modernizacji dróg w kwocie 3 675 200,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów;
- zwiększa się wydatki w zakresie zakupu gruntów w kwocie 60 000,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów w zakresie administracji publicznej;
- dokonuje się przeniesienia limitów w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
- zwiększa się wydatki w kwocie 40 000,00 na fundusz wsparcia PSP;
- zmniejsza się wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w oświacie w kwocie 2 490 645,04 zł w zakresie wynagrodzeń pochodnych oraz funduszu świadczeń socjalnych;
- zwiększa się wydatki w ochronie zdrowia w kwocie 187 360,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2023;
- zmniejsza się wydatki w pomocy społecznej w zakresie dożywiania w kwocie 16 325,00 zł;
- zwiększa się wydatki w pomocy społecznej w kwocie 14 760,00 zł z tytułu przygotowania studium w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym;
- zwiększa się wydatki w zakresie działu rodzina w kwocie 52 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 364 460,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2023 na pokrycie zobowiązań za ten rok.