



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 05 października 2023 r.

Poz. 11036

### UCHWAŁA NR LIV/704/2023 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 26 września 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 203 985 545,45 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 166 066 224,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 37 919 320,61 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 234 183 526,61 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 159 530 146,66 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 74 653 379,95 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30 197 981,16 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 144 157,56 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 060 094,87 zł.

2. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 33 797 981,16 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Lech Prejs**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |               |              |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 3 000 000,00      | -2 510 976,05 | 0,00         | 489 023,95                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 3 000 000,00      | -2 510 976,05 | 0,00         | 489 023,95                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                              | 2 500 000,00      | -2 133 232,90 | 0,00         | 366 767,10                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 500 000,00        | -377 743,15   | 0,00         | 122 256,85                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 77 117 409,01     | 0,00          | 106 266,34   | 77 223 675,35               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 620 710,01      | 0,00          | 106 266,34   | 1 726 976,35                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 119 210,01        | 0,00          | 106 266,34   | 225 476,35                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 34 059 518,63     | 0,00          | 7 215 128,00 | 41 274 646,63               |
|                |          |      | 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                                                                                 | 30 449 689,00     | 0,00          | 88 662,00    | 30 538 351,00               |
|                |          |      | 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                                                                                                                       | 30 449 689,00     | 0,00          | 88 662,00    | 30 538 351,00               |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00              | 0,00          | 7 126 466,00 | 7 126 466,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 7 126 466,00 | 7 126 466,00                |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 156 000,00        | 0,00          | 16 000,00    | 172 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                     | 70 000,00         | 0,00          | 15 000,00    | 85 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 60 000,00         | 0,00          | 15 000,00    | 75 000,00                   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                               | 76 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            | 77 000,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 76 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            | 77 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>161 239 806,55</b> | <b>-2 510 976,05</b> | <b>7 337 394,34</b> | <b>166 066 224,84</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                  |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 14 962 643,89        | 0,00        | 696 562,25        | 15 659 206,14        |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                   | 14 962 643,89        | 0,00        | 696 562,25        | 15 659 206,14        |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 12 979 466,08        | 0,00        | 696 562,25        | 13 676 028,33        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>37 222 758,36</b> | <b>0,00</b> | <b>696 562,25</b> | <b>37 919 320,61</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 975 424,14         | 0,00        | 0,00              | 2 975 424,14         |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>198 462 564,91</b> | <b>-2 510 976,05</b> | <b>8 033 956,59</b> | <b>203 985 545,45</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 975 424,14          | 0,00                 | 0,00                | 2 975 424,14          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023 Rady Miasta Miawa z dnia 26 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa          | Nazwa                                                         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |      |
|-------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
|       |          |                       |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                              |      |
|       |          |                       |                                                               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                     | 4                                                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |      |
| 400   |          |                       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                              | 78 150,00                                            | 2 921 850,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zmniejszenie  | -2 303 062,22   | -2 303 062,22                 | -2 303 062,22                             | -43 534,36                                           | -2 259 527,86              | 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   | 696 937,78      | 696 937,78                    | 696 937,78                                | 34 615,64                                            | 662 322,14                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                              | 78 150,00                                            | 2 921 850,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 40095 |          | Pozostała działalność | zmniejszenie                                                  | -2 303 062,22 | -2 303 062,22   | -2 303 062,22                 | -43 534,36                                | -2 259 527,86                                        | 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                                                   | 696 937,78    | 696 937,78      | 696 937,78                    | 34 615,64                                 | 662 322,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |      |
|       |          |                       | przed zmianą                                                  | 64 880,00     | 64 880,00       | 64 880,00                     | 64 880,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |      |
|       |          |                       | zmniejszenie                                                  | -35 946,82    | -35 946,82      | -35 946,82                    | -35 946,82                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |      |
|       | 4010     |                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 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   | 28 933,18       | 28 933,18                     | 28 933,18                                 | 28 933,18                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 11 160,00       | 11 160,00                     | 11 160,00                                 | 11 160,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zmniejszenie  | -6 186,40       | -6 186,40                     | -6 186,40                                 | -6 186,40                                            | 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                                         |      |
|       | 4110     |                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | po zmianach   | 4 973,60        | 4 973,60                      | 4 973,60                                  | 4 973,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zmniejszenie  | -891,14         | -891,14                       | -891,14                                   | -891,14                                              | 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   | 708,86          | 708,86                        | 708,86                                    | 708,86                                               | 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  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                              | 0,00                                                 | 2 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zmniejszenie  | -2 015 641,01   | -2 015 641,01                 | -2 015 641,01                             | 0,00                                                 | -2 015 641,01              | 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   | 484 358,99      | 484 358,99                    | 484 358,99                                | 0,00                                                 | 484 358,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 11 850,00       | 11 850,00                     | 11 850,00                                 | 0,00                                                 | 11 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       | 4260     |                       | Zakup energii                                                 | zmniejszenie  | -11 850,00      | -11 850,00                    | -11 850,00                                | 0,00                                                 | -11 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | po zmianach   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 410 000,00      | 410 000,00                    | 410 000,00                                | 0,00                                                 | 410 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zmniejszenie  | -232 036,85     | -232 036,85                   | -232 036,85                               | 0,00                                                 | -232 036,85                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       | 4300     |                       | Zakup usług pozostałych                                       | 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   | 177 963,15      | 177 963,15                    | 177 963,15                                | 0,00                                                 | 177 963,15                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 510,00          | 510,00                        | 510,00                                    | 510,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | zmniejszenie  | -510,00         | -510,00                       | -510,00                                   | -510,00                                              | 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                                         |      |
|       | 4710     |                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | po zmianach   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 41 233 877,58   | 4 634 718,60                  | 4 262 000,00                              | 0,00                                                 | 4 262 000,00               | 372 718,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 36 599 158,98     | 36 599 158,98                    | 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   | 1 329 562,25    | 403 000,00                    | 103 000,00                                | 3 000,00                                             | 100 000,00                 | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 926 562,25        | 926 562,25                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | po zmianach   | 42 563 439,83   | 5 037 718,60                  | 4 365 000,00                              | 3 000,00                                             | 4 362 000,00               | 672 718,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 525 721,23     | 37 525 721,23                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       | 60014    |                       | Drogi publiczne powiatowe                                     | przed zmianą  | 4 963 698,60    | 372 718,60                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 372 718,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 590 980,00                     | 4 590 980,00                                                                                 | 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   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | po zmianach   | 5 263 698,60    | 672 718,60                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 672 718,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 590 980,00      | 4 590 980,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |                       |                                                               | przed zmianą  | 4 963 698,60    | 372 718,60                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 372 718,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 590 980,00      | 4 590 980,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan                                                       | Z tego:                                                   |                                                          |                                                          |                                                      |                                                    |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                      |                                                      |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                     |                                                            | Wydatki bieżące                                           | wydatki jednostek budżetowych                            | z tego:                                                  |                                                      | z tego:                                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | z tego:                                              |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                              |                                                      | obsługa długu                                        | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                   | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                        | 8                                                        | 9                                                    | 10                                                 | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                                   | 16                                                   | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 372 718,60<br>0,00<br>300 000,00<br>672 718,60            | 372 718,60<br>0,00<br>300 000,00<br>672 718,60           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 372 718,60<br>0,00<br>300 000,00<br>672 718,60     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 33 544 178,98<br>0,00<br>1 029 562,25<br>34 573 741,23    | 1 686 000,00<br>0,00<br>103 000,00<br>1 789 000,00       | 1 686 000,00<br>0,00<br>103 000,00<br>1 789 000,00       | 0,00<br>0,00<br>3 000,00<br>3 000,00                 | 1 686 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>1 786 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 31 858 178,98<br>0,00<br>926 562,25<br>32 784 741,23 | 31 858 178,98<br>0,00<br>926 562,25<br>32 784 741,23 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>220,00<br>220,00                          | 0,00<br>0,00<br>220,00<br>220,00                         | 0,00<br>0,00<br>220,00<br>220,00                         | 0,00<br>0,00<br>220,00<br>220,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                          | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                         | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                         | 0,00<br>0,00<br>100,00<br>100,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>2 680,00<br>2 680,00                      | 0,00<br>0,00<br>2 680,00<br>2 680,00                     | 0,00<br>0,00<br>2 680,00<br>2 680,00                     | 0,00<br>0,00<br>2 680,00<br>2 680,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 400 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>500 000,00            | 400 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>500 000,00           | 400 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>500 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 400 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>500 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18 878 162,90<br>0,00<br>230 000,00<br>19 108 162,90      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 18 878 162,90<br>0,00<br>230 000,00<br>19 108 162,90 | 18 878 162,90<br>0,00<br>230 000,00<br>19 108 162,90 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 6370     |           | Wydatki poniesione za środków z Rozdziału Funduszu Połeki Łód. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 979 466,08<br>0,00<br>696 562,25<br>13 676 028,33      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 12 979 466,08<br>0,00<br>696 562,25<br>13 676 028,33 | 12 979 466,08<br>0,00<br>696 562,25<br>13 676 028,33 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 113 396,67<br>-32 089,50<br>1 982,00<br>15 113 289,17  | 15 107 080,18<br>-32 089,50<br>1 982,00<br>15 076 972,68 | 14 386 480,18<br>-32 089,50<br>1 982,00<br>14 356 372,68 | 10 621 843,84<br>-1 982,00<br>0,00<br>10 619 861,84  | 3 764 636,34<br>-30 107,50<br>0,00<br>3 736 510,84 | 8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>8 000,00  | 712 600,00<br>0,00<br>0,00<br>712 600,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 6 316,49<br>0,00<br>30 000,00<br>36 316,49           | 6 316,49<br>0,00<br>30 000,00<br>36 316,49           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 913 774,92<br>-30 107,50<br>30 000,00<br>10 913 667,42 | 10 913 774,92<br>-30 107,50<br>0,00<br>10 883 667,42     | 10 902 274,92<br>-30 107,50<br>0,00<br>10 872 167,42     | 8 259 192,54<br>0,00<br>0,00<br>8 259 192,54         | 2 643 082,38<br>-30 107,50<br>0,00<br>2 612 974,88 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 11 500,00<br>0,00<br>0,00<br>11 500,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00               | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 596 000,00<br>-30 107,50<br>0,00<br>565 892,50            | 596 000,00<br>-30 107,50<br>0,00<br>565 892,50           | 596 000,00<br>-30 107,50<br>0,00<br>565 892,50           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 596 000,00<br>-30 107,50<br>0,00<br>565 892,50     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział | Rozdział                                         | § / grupa                                            | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                  |                                               |      |      |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |                                                  |                                                      |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |      |      |
|       |                                                  |                                                      |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                                                | 3                                                    | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                            |      |      |
| 801   | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  |                                                      | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zwiększenie   | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                                      | po zmianach   | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75085                                            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą  | 1 797 855,00  | 1 797 855,00    | 1 795 755,00                  | 1 285 635,00                              | 510 120,00                                           | 0,00                                                                                  | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zmniejszenie  | -1 982,00     | -1 982,00       | -1 982,00                     | -1 982,00                                 | 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   | 1 982,00      | 1 982,00        | 1 982,00                      | 0,00                                      | 1 982,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | po zmianach   | 1 797 855,00  | 1 797 855,00    | 1 795 755,00                  | 1 283 653,00                              | 512 102,00                                           | 0,00                                                                                  | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | przed zmianą  | 66 863,00     | 66 863,00       | 66 863,00                     | 66 863,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zmniejszenie  | -1 982,00     | -1 982,00       | -1 982,00                     | -1 982,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | po zmianach   | 64 881,00     | 64 881,00       | 64 881,00                     | 64 881,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 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  | 26 220,00     | 26 220,00       | 26 220,00                     | 0,00                                      | 26 220,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zwiększenie   | 1 982,00      | 1 982,00        | 1 982,00                      | 0,00                                      | 1 982,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | po zmianach   | 28 202,00     | 28 202,00       | 28 202,00                     | 0,00                                      | 28 202,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą  | 58 203 937,11 | 56 036 079,51   | 49 837 678,60                 | 42 345 615,00                             | 7 492 063,60                                         | 6 089 882,91                                                                          | 108 518,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 167 857,60      | 2 167 857,60                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zmniejszenie  | -117 598,00   | -38 598,00      | -38 598,00                    | -24 968,00                                | -13 630,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -79 000,00        | -79 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zwiększenie   | 272 860,00    | 116 660,00      | 116 660,00                    | 0,00                                      | 116 660,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 56 200,00         | 56 200,00                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | po zmianach   | 58 295 199,11 | 56 114 141,51   | 49 915 740,60                 | 42 320 647,00                             | 7 595 093,60                                         | 6 089 882,91                                                                          | 108 518,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 145 057,60      | 2 145 057,60                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80101                                            | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą  | 33 720 743,97 | 31 584 173,37   | 29 478 115,37                 | 25 272 376,12                             | 4 205 739,25                                         | 2 015 200,00                                                                          | 90 858,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 136 570,60      | 2 136 570,60                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zmniejszenie  | -93 000,00    | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -79 000,00        | -79 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | zwiększenie   | 90 505,00     | 90 505,00       | 90 505,00                     | 0,00                                      | 90 505,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                      | po zmianach   | 33 718 248,97 | 31 660 678,37   | 29 554 620,37                 | 25 258 376,12                             | 4 296 244,25                                         | 2 015 200,00                                                                          | 90 858,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 057 570,60      | 2 057 570,60                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą                                         | 262 108,00    | 262 108,00    | 262 108,00      | 262 108,00                    | 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                                         | -7 157,00     | -7 157,00     | -7 157,00       | -7 157,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                          | 254 951,00    | 254 951,00    | 254 951,00      | 254 951,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                         | 1 127 959,00  | 1 127 959,00  | 1 127 959,00    | 0,00                          | 1 127 959,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                          | 90 505,00     | 90 505,00     | 90 505,00       | 0,00                          | 90 505,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                          | 1 218 464,00  | 1 218 464,00  | 1 218 464,00    | 0,00                          | 1 218 464,00                              | 0,00                                                 | 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                                         | 1 206 314,12  | 1 206 314,12  | 1 206 314,12    | 1 206 314,12                  | 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                                         | -6 843,00     | -6 843,00     | -6 843,00       | -6 843,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                          | 1 199 471,12  | 1 199 471,12  | 1 199 471,12    | 1 199 471,12                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą                                         | 2 107 420,60  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 107 420,60  | 2 107 420,60      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                         | -79 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -79 000,00    | -79 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                          | 2 028 420,60  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 028 420,60  | 2 028 420,60      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80104 | Przedszkola                                      | przed zmianą                                         | 10 719 650,38 | 10 748 363,38 | 8 551 703,38    | 7 229 452,38                  | 1 322 251,00                              | 2 179 000,00                                         | 17 660,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 31 287,00     | 31 287,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                         | -10 968,00    | -10 968,00    | -10 968,00      | -10 968,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                          | 38 725,00     | 26 155,00     | 26 155,00       | 0,00                          | 26 155,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 570,00     | 12 570,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | po zmianach                                          | 10 807 407,38 | 10 763 550,38 | 8 566 890,38    | 7 218 484,38                  | 1 348 406,00                              | 2 179 000,00                                         | 17 660,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 43 857,00     | 43 857,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą                                         | 106 862,29    | 106 862,29    | 106 862,29      | 106 862,29                    | 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                                         | -4 620,00     | -4 620,00     | -4 620,00       | -4 620,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                  | 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                                          | 102 242,29    | 102 242,29    | 102 242,29      | 102 242,29                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | 5<br>/ grupa                                                                                                                      | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               | z tego: |      |      |      |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|------|------|--|
|       |          |                                                                                                                                   |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |         |      |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |         |      |      |      |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                           | przed zmianą | 22 996,00    | 22 996,00       | 22 996,00                     | 0,00                                      | 22 996,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 3 030,00     | 3 030,00        | 3 030,00                      | 0,00                                      | 3 030,00                                             | 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  | 26 026,00    | 26 026,00       | 26 026,00                     | 0,00                                      | 26 026,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | przed zmianą | 289 920,00   | 289 920,00      | 289 920,00                    | 0,00                                      | 289 920,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 23 125,00    | 23 125,00       | 23 125,00                     | 0,00                                      | 23 125,00                                            | 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  | 313 045,00   | 313 045,00      | 313 045,00                    | 0,00                                      | 313 045,00                                           | 0,00                       | 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 | 309 155,09   | 309 155,09      | 309 155,09                    | 309 155,09                                | 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 | -6 348,00    | -6 348,00       | -6 348,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 302 807,09   | 302 807,09      | 302 807,09                    | 302 807,09                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | przed zmianą | 31 287,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 287,00         | 31 287,00                        | 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  | 12 570,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 570,00                        | 12 570,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 43 857,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 43 857,00                        | 43 857,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                   | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 030 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 243 717,84 | 6 243 717,84    | 6 013 917,84                  | 5 985 917,84                              | 28 000,00                                            | 229 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zmniejszenie | -13 630,00   | -13 630,00      | -13 630,00                    | 0,00                                      | -13 630,00                                           | 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  | 13 630,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 630,00                        | 13 630,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 243 717,84 | 6 230 087,84    | 6 000 287,84                  | 5 985 917,84                              | 14 370,00                                            | 229 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 630,00                        | 13 630,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | przed zmianą | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zmniejszenie | -13 630,00   | -13 630,00      | -13 630,00                    | 0,00                                      | -13 630,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 14 370,00    | 14 370,00       | 14 370,00                     | 0,00                                      | 14 370,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | 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  | 13 630,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 630,00                        | 13 630,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 13 630,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 630,00                        | 13 630,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                   | przed zmianą | 1 622 585,91 | 1 573 693,41    | 1 160 693,41                  | 407 185,35                                | 753 508,06                                           | 393 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 892,50         | 48 892,50                        | 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 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 107 373,84   | 106 266,34      | 85 966,34                     | 0,00                                      | 85 966,34                                            | 20 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 107,50                         | 1 107,50                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 729 959,75 | 1 679 959,75    | 1 246 659,75                  | 407 185,35                                | 839 474,40                                           | 413 300,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                    | przed zmianą | 1 514 393,41 | 1 514 393,41    | 1 121 393,41                  | 405 722,35                                | 715 671,06                                           | 373 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 106 266,34   | 106 266,34      | 85 966,34                     | 0,00                                      | 85 966,34                                            | 20 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 620 659,75 | 1 620 659,75    | 1 207 359,75                  | 405 722,35                                | 801 637,40                                           | 393 300,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | przed zmianą | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 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 | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                                                                                                   | zwiększenie  | 20 300,00    | 20 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                   | po zmianach  | 130 300,00   | 130 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 130 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |      |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |      |
|       |          | 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  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 554 289,00      | 554 289,00                    | 554 289,00                                | 0,00                                                 | 554 289,00                 | 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  | 25 966,34       | 25 966,34                     | 25 966,34                                 | 0,00                                                 | 25 966,34                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 580 255,34      | 580 255,34                    | 580 255,34                                | 0,00                                                 | 580 255,34                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| 85195 |          |              | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 52 192,50       | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 1 463,00                                             | 1 837,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 48 892,50                        | 48 892,50                                                                                    | 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  | 1 107,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 107,50                         | 1 107,50                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 53 300,00       | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 1 463,00                                             | 1 837,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 48 892,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 48 892,50                        | 48 892,50                                                                                    | 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  | 1 107,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 107,50                         | 1 107,50                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | przed zmianą | 13 631 545,28   | 13 631 545,28                 | 10 440 911,93                             | 7 550 482,71                                         | 2 890 429,22               | 59 833,65                             | 3 130 799,70                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -88 495,00      | -88 495,00                    | -58 495,00                                | -55 995,00                                           | -2 500,00                  | 0,00                                  | -30 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 33 129,00       | 3 129,00                      | 629,00                                    | 0,00                                                 | 629,00                     | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 13 576 179,28   | 13 546 179,28                 | 10 383 045,93                             | 7 494 487,71                                         | 2 888 558,22               | 59 833,65                             | 3 103 299,70                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| 85214 |          |              | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                    | przed zmianą | 337 313,00      | 337 313,00                    | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 332 313,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -20 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 317 313,00      | 317 313,00                    | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 312 313,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | przed zmianą | 332 313,00      | 332 313,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 332 313,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -20 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 312 313,00      | 312 313,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 312 313,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| 85219 |          |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | przed zmianą | 4 445 854,00    | 4 445 854,00                  | 4 426 194,00                              | 3 909 189,00                                         | 517 005,00                 | 0,00                                  | 19 660,00                                                                                    | 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  | 32 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 478 354,00    | 4 448 354,00                  | 4 426 194,00                              | 3 909 189,00                                         | 517 005,00                 | 0,00                                  | 22 160,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | przed zmianą | 6 660,00        | 6 660,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 660,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 9 160,00        | 9 160,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 160,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| 85230 |          |              | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                      | przed zmianą | 335 988,00      | 335 988,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 335 988,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -10 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                  | 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  | 325 988,00      | 325 988,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 325 988,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                     | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |         |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                     | przed zmianą 335 988,00 335 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 988,00 0,00 335 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 325 988,00 325 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                       |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                    | przed zmianą 3 762 129,60 3 762 129,60 3 721 939,15 2 807 930,65 914 008,50 40 190,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -55 366,00 -55 366,00 -55 366,00 -55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 3 706 763,60 3 706 763,60 3 666 573,15 2 752 564,65 914 008,50 40 190,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą 1 574 692,67 1 574 692,67 1 574 692,67 1 574 692,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -55 366,00 -55 366,00 -55 366,00 -55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 1 519 326,67 1 519 326,67 1 519 326,67 1 519 326,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                     | przed zmianą 1 448 308,48 1 448 308,48 820 416,78 473 901,06 346 515,72 16 000,00 611 891,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -3 129,00 -3 129,00 -3 129,00 -629,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 -629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 629,00 629,00 629,00 0,00 629,00 0,00 0,00 0,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 1 445 808,48 1 445 808,48 817 916,78 473 272,06 344 644,72 16 000,00 611 891,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                     |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | przed zmianą 21 181,00 21 181,00 21 181,00 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -629,00 -629,00 -629,00 -629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 20 552,00 20 552,00 20 552,00 20 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                       |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | przed zmianą 35 662,72 35 662,72 35 662,72 0,00 35 662,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 33 162,72 33 162,72 33 162,72 0,00 33 162,72 0,00 0,00 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 8 315,00 8 315,00 8 315,00 8 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>zwiększenie 629,00 629,00 629,00 0,00 629,00 0,00 0,00 0,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 8 944,00 8 944,00 8 944,00 0,00 8 944,00 0,00 0,00 0,00 8 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                   | przed zmianą 18 466 738,80 17 143 892,34 2 382 457,00 1 251 259,00 1 131 198,00 216 000,00 14 544 974,00 461,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -922,00 -922,00 -922,00 -922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 10 688,00 10 688,00 10 688,00 9 766,00 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 18 476 504,80 17 153 658,34 2 392 223,00 1 260 103,00 1 132 120,00 216 000,00 14 544 974,00 461,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                | przed zmianą 2 256 607,80 933 761,34 634 397,00 528 918,00 106 479,00 216 000,00 82 903,00 461,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -922,00 -922,00 -922,00 -922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 10 688,00 10 688,00 10 688,00 9 766,00 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 2 266 373,80 943 527,34 644 163,00 537 762,00 106 401,00 216 000,00 82 903,00 461,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | przed zmianą 420 206,00 420 206,00 420 206,00 420 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>zwiększenie 8 112,00 8 112,00 8 112,00 8 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 428 318,00 428 318,00 428 318,00 428 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                   |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | przed zmianą 23 584,00 23 584,00 23 584,00 23 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -830,00 -830,00 -830,00 -830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 22 754,00 22 754,00 22 754,00 22 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                          |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | przed zmianą 74 013,00 74 013,00 74 013,00 74 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>zwiększenie 1 455,00 1 455,00 1 455,00 1 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 75 468,00 75 468,00 75 468,00 75 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział                                  | §<br>/ grupa                                          | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                                |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|
|       |                                           |                                                       |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       | z tego:       |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                |      |      |      |
|       |                                           |                                                       |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2                                         | 3                                                     | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                             |      |      |      |
| 900   | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą  | 10 115,00     | 10 115,00       | 10 115,00                     | 10 115,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |                                           |                                                       | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | zwiększenie   | 199,00        | 199,00          | 199,00                        | 199,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 10 314,00     | 10 314,00       | 10 314,00                     | 10 314,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 12 196,00     | 12 196,00       | 12 196,00                     | 0,00                                      | 12 196,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | zwiększenie   | 922,00        | 922,00          | 922,00                        | 0,00                                      | 922,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 13 118,00     | 13 118,00       | 13 118,00                     | 0,00                                      | 13 118,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4710                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą  | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | zmniejszenie  | -92,00        | -92,00          | -92,00                        | -92,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 408,00        | 408,00          | 408,00                        | 408,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                          | 29 471 344,76 | 22 694 859,92 | 22 614 859,92   | 648 829,21                    | 21 966 030,71                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 776 484,84                     | 6 776 484,84                                                                                 | 2 696 484,84      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                          | -100 000,00   | -100 000,00   | 0,00            | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | zwiększenie                                           | 187 000,00    | 82 000,00     | 82 000,00       | 0,00                          | 82 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | po zmianach                                           | 29 558 344,76 | 22 676 859,92 | 22 596 859,92   | 648 829,21                    | 21 948 030,71                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 881 484,84                     | 6 881 484,84                                                                                 | 2 696 484,84      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | przed zmianą                                          | 4 961 484,84  | 335 000,00    | 255 000,00      | 0,00                          | 255 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 4 626 484,84                     | 4 626 484,84                                                                                 | 2 696 484,84      | 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 | 0,00 |      |
|       |                                           | zwiększenie                                           | 87 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00       | 0,00                          | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | po zmianach                                           | 5 048 484,84  | 367 000,00    | 287 000,00      | 0,00                          | 287 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 4 681 484,84                     | 4 681 484,84                                                                                 | 2 696 484,84      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | 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 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | zwiększenie   | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 282 000,00    | 282 000,00      | 282 000,00                    | 0,00                                      | 282 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą  | 1 930 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 930 000,00                     | 1 930 000,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | zwiększenie   | 55 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 55 000,00                                                                                    | 55 000,00         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 1 985 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 985 000,00                                                                                 | 1 985 000,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                   | przed zmianą                                          | 246 500,00    | 246 500,00    | 246 500,00      | 0,00                          | 246 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | 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 | 0,00 |      |
|       |                                           | zwiększenie                                           | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | po zmianach                                           | 296 500,00    | 296 500,00    | 296 500,00      | 0,00                          | 296 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą  | 245 500,00    | 245 500,00      | 245 500,00                    | 0,00                                      | 245 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | 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 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | zwiększenie   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 295 500,00    | 295 500,00      | 295 500,00                    | 0,00                                      | 295 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą                                          | 4 812 355,00  | 3 812 355,00  | 3 812 355,00    | 0,00                          | 3 812 355,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                          | -100 000,00   | -100 000,00   | -100 000,00     | 0,00                          | -100 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                           | zwiększenie                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                           | po zmianach                                           | 4 712 355,00  | 3 712 355,00  | 3 712 355,00    | 0,00                          | 3 712 355,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                                 | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260                                      | Zakup energii                                         | przed zmianą  | 3 250 000,00  | 3 250 000,00    | 3 250 000,00                  | 0,00                                      | 3 250 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           |                                                       | zmniejszenie  | -100 000,00   | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | -100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 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 | 0,00 |
|       |                                           |                                                       | po zmianach   | 3 150 000,00  | 3 150 000,00    | 3 150 000,00                  | 0,00                                      | 3 150 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność                     | przed zmianą                                          | 1 683 000,00  | 1 233 000,00  | 1 233 000,00    | 0,00                          | 1 233 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00                       | 450 000,00                                                                                   | 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 | 0,00 |      |
|       |                                           | zwiększenie                                           | 50 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                           | po zmianach                                           | 1 733 000,00  | 1 233 000,00  | 1 233 000,00    | 0,00                          | 1 233 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00                                                                                   | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa                             | Nazwa                                            | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                 |      |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                          |                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                 |      |      |      |
|       |          |                                          |                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                        | 4                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                              |      |      |      |
| 921   |          | 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą  | 450 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 450 000,00                       | 450 000,00                                                                                   | 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   | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                        | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00                                                                                   | 500 000,00                       | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | przed zmianą  | 23 169 599,33   | 4 449 148,00                  | 156 300,00                                | 38 300,00                                            | 118 000,00                 | 4 292 848,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 18 720 451,33                    | 18 720 451,33                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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                                      | 16 000,00     | 16 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach                                      | 23 185 599,33 | 4 465 148,00    | 171 300,00                    | 38 300,00                                 | 133 000,00                                           | 4 293 848,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 720 451,33                                                                                | 18 720 451,33                    | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          | przed zmianą                                     | 256 300,00    | 256 300,00      | 156 300,00                    | 38 300,00                                 | 118 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 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 |      |
| 92116 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | zwiększenie                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach                                      | 271 300,00    | 271 300,00      | 171 300,00                    | 38 300,00                                 | 133 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          | przed zmianą                                     | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          | 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                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
| 926   |          | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | po zmianach   | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          |                                                  | przed zmianą  | 102 000,00      | 102 000,00                    | 102 000,00                                | 0,00                                                 | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | zwiększenie   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 112 000,00      | 112 000,00                    | 112 000,00                                | 0,00                                                 | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą  | 837 394,00      | 811 633,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 811 633,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 761,00                        | 25 761,00                                                                                    | 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   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 838 394,00      | 812 633,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 812 633,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 25 761,00                                                                                    | 25 761,00                        | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | przed zmianą  | 811 633,00      | 811 633,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 811 633,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          | 4260                                     | Zakup energii                                    | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          |                                                  | zwiększenie   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 812 633,00      | 812 633,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 812 633,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | przed zmianą  | 11 210 772,00   | 8 582 270,00                  | 7 190 438,00                              | 4 028 175,00                                         | 3 162 263,00               | 1 335 832,00                          | 56 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 2 628 502,00                     | 2 628 502,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                          |                                                  | zmniejszenie  | -7 318,00       | -7 318,00                     | -7 318,00                                 | 0,00                                                 | -7 318,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zwiększenie   | 7 318,00        | 7 318,00                      | 7 318,00                                  | 0,00                                                 | 7 318,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 7 349 940,00    | 7 221 438,00                  | 7 185 438,00                              | 4 028 175,00                                         | 3 157 263,00               | 0,00                                  | 36 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 128 502,00                       | 128 502,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                          |                                                  | zmniejszenie  | -7 318,00       | -7 318,00                     | -7 318,00                                 | 0,00                                                 | -7 318,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | zwiększenie   | 7 318,00        | 7 318,00                      | 7 318,00                                  | 0,00                                                 | 7 318,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 7 349 940,00    | 7 221 438,00                  | 7 185 438,00                              | 4 028 175,00                                         | 3 157 263,00               | 0,00                                  | 36 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 128 502,00                       | 128 502,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą  | 2 031 000,00    | 2 031 000,00                  | 2 031 000,00                              | 0,00                                                 | 2 031 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          |                                                  | zmniejszenie  | -7 318,00       | -7 318,00                     | -7 318,00                                 | 0,00                                                 | -7 318,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 2 023 682,00    | 2 023 682,00                  | 2 023 682,00                              | 0,00                                                 | 2 023 682,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                          |                                                  | przed zmianą  | 96 807,00       | 96 807,00                     | 96 807,00                                 | 0,00                                                 | 96 807,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          | 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                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          |                                                  | zwiększenie   | 7 318,00        | 7 318,00                      | 7 318,00                                  | 0,00                                                 | 7 318,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 104 125,00      | 104 125,00                    | 104 125,00                                | 0,00                                                 | 104 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                          |                                                  | przed zmianą  | 234 937 098,24  | 161 353 588,04                | 125 143 627,84                            | 68 245 267,53                                        | 56 898 360,31              | 12 897 955,16                         | 21 321 103,70                                                                                | 80 461,34                             | 60 440,00     | 1 850 000,00      | 73 583 510,20                    | 73 583 510,20                                                                                | 3 917 038,53                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                                                  | zmniejszenie  | -2 649 484,72   | -2 570 484,72                 | -2 540 484,72                             | -127 401,36                                          | -2 413 083,36              | 0,00                                  | -30 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zwiększenie   | 1 895 913,09    | 747 043,34                    | 423 243,34                                | 12 766,00                                            | 410 477,34                 | 321 300,00                            | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 148 869,75                     | 1 148 869,75                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |                                          |                                                  | po zmianach   | 234 183 526,61  | 159 530 146,66                | 123 026 386,46                            | 68 130 632,17                                        | 54 895 754,29              | 13 219 255,16                         | 21 293 603,70                                                                                | 80 461,34                             | 60 440,00     | 1 850 000,00      | 74 653 379,95                    | 74 653 379,95                                                                                | 3 917 038,53                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |      |

Załącznik nr 3  
do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.               | Treść                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>2</b>                                                                                                                                        | <b>3</b>       | <b>4</b>          |
| 1                 | Dochody                                                                                                                                         |                | 203 985 545,45 zł |
| 2                 | Wydatki                                                                                                                                         |                | 234 183 526,61 zł |
| 3                 | Deficyt budżetu                                                                                                                                 |                | -30 197 981,16 zł |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                 |                | 33 797 981,16 zł  |
| 1                 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                            | § 931          | 6 900 000,00 zł   |
| 2                 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                         | § 905          | 3 093 728,73 zł   |
| 3                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                              | § 950          | 21 744 157,56 zł  |
| 4                 | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957          | 2 060 094,87 zł   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                 |                | 3 600 000,00 zł   |
| 1                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                | § 992          | 400 000,00 zł     |
| 2                 | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                        | § 982          | 3 200 000,00 zł   |

Załącznik nr 4  
do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2023 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu<br>soleckiego)                            | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |                                                 |                         |                                             |                                                             | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                    |                               | rok 2023          | z tego źródła finansowania |                                                 |                         |                                             |                                                             |                                                                                                   |
|     |       |        |      |                                                                                                    |                               |                   | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                                   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                  | 6                             | 7                 | 8                          | 9                                               | 10                      | 11                                          | 12                                                          | 13                                                                                                |
| 1   | 700   | 70005  | 6050 | Wykup nieruchomości                                                                                | 1 443 000,00                  | 1 443 000,00      |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 1 443 000,00         | A.<br>B.<br>C.                              |                                                             | Urząd Miasta/<br>(Wydział GPP)                                                                    |
| 2   | 700   | 70007  | 6050 | Inwestycje związane<br>z budynkami i lokalami<br>komunalnymi w Mławie                              | 450 000,00                    | 450 000,00        |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 450 000,00           | A.<br>B.<br>C.                              |                                                             | Urząd Miasta/<br>(Wydział GKM)                                                                    |
| 3   | 710   | 71095  | 6050 | Zadaszenie Kolumbarium na<br>Cmentarzu Komunalnym<br>w Mławie                                      | 25 000,00                     | 25 000,00         |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 25 000,00            | A.<br>B.<br>C.                              |                                                             | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                                                                     |
| 4   | 750   | 75023  | 6060 | Zakup zestawów mebli<br>biurowych dla potrzeb Urzędu<br>Miasta Mława                               | 30 000,00                     | 30 000,00         |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 30 000,00            | A.<br>B.<br>C.                              |                                                             | Urząd Miasta/<br>(Wydział ORG)                                                                    |
| 5   | 801   | 80101  | 6050 | Adaptacja budynku Zespołu<br>Placówek Oświatowych Nr 2<br>w Mławie do wymogów<br>przeciwpożarowych | 1 558 000,00                  | 1 558 000,00      |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 1 558 000,00         | A.<br>B.<br>C.                              |                                                             | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                                                                     |

|    |     |       |      |                                                                                                        |            |            |  |                |               |                |  |                                  |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------------------------|
| 6  | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie  | 260 000,00 | 260 000,00 |  | A.<br>B.<br>C. | D. 260 000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)    |
| 7  | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie                                        | 78 047,00  | 78 047,00  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 78 047,00  | A.<br>B.<br>C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 2           |
| 8  | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie                                               | 40 000,00  | 40 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 40 000,00  | A.<br>B.<br>C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 3           |
| 9  | 801 | 80101 | 6050 | Poprwa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie | 54 373,60  | 54 373,60  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 54 373,60  | A.<br>B.<br>C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 6           |
| 10 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie                             | 29 150,00  | 29 150,00  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 29 150,00  | A.<br>B.<br>C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 6           |
| 11 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie                          | 31 287,00  | 31 287,00  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 31 287,00  | A.<br>B.<br>C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 |
| 12 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie            | 12 570,00  | 12 570,00  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 12 570,00  | A.<br>B.<br>C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 |
| 13 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie                            | 30 000,00  | 30 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. | D. 30 000,00  | A.<br>B.<br>C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 2           |

|    |     |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |                |               |                           |              |                                   |
|----|-----|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 14 | 801 | 80150 | 6060                 | Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 630,00    | 13 630,00    |              | A.<br>B.<br>C. | D. 13 630,00  | A.<br>B.<br>C.            |              | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2  |
| 15 | 852 | 85219 | 6060                 | Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00    |              | A.<br>B.<br>C. | D. 30 000,00  | A.<br>B.<br>C.            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 16 | 855 | 85516 | 6050<br>6057<br>6059 | Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 | 1 322 846,46 | 1 322 846,46 |              | A.<br>B.<br>C. | D. 102 292,77 | A. 145 100,19<br>B.<br>C. | 1 075 453,50 | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)     |
| 17 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185 000,00   | 185 000,00   |              | A.<br>B.<br>C. | D. 185 000,00 | A.<br>B.<br>C.            |              | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)     |
| 18 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 349 149,60 | A.<br>B.<br>C. | D. 850,40     | A.<br>B.<br>C.            |              | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)     |
| 19 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00   | 450 000,00   |              | A.<br>B.<br>C. | D. 450 000,00 | A.<br>B.<br>C.            |              | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)     |
| 20 | 900 | 90004 | 6050                 | Budowa skwerów na terenie Miasta Mława                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00   | 500 000,00   |              | A.<br>B.<br>C. | D. 500 000,00 | A.<br>B.<br>C.            |              | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)     |

|               |     |       |      |                                                                                                               |                     |                     |                     |                |                     |                   |                     |                                    |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| 21            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława                                                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | A.<br>B.<br>C. | D.                  | A.<br>B.<br>C.    |                     | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |
| 22            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą                                | 300 000,00          | 300 000,00          |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 300 000,00       | A.<br>B.<br>C.    |                     | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |
| 23            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie                                                             | 200 000,00          | 200 000,00          |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 200 000,00       | A.<br>B.<br>C.    |                     | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |
| 24            | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7 | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 150 000,00       | A.<br>B.<br>C.    |                     | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |
| 25            | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej                                                                    | 50 000,00           | 50 000,00           |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 50 000,00        | A.<br>B.<br>C.    |                     | Urząd Miasta/<br>(Wydział W GK)    |
| 26            | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie                                       | 16 830,00           | 16 830,00           |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 16 830,00        | A.<br>B.<br>C.    |                     | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 27            | 926 | 92604 | 6060 | Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie                              | 111 672,00          | 111 672,00          |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 111 672,00       | A.<br>B.<br>C.    |                     | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                               | <b>9 721 406,06</b> | <b>9 721 406,06</b> | <b>2 349 149,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>6 151 702,77</b> | <b>145 100,19</b> | <b>1 075 453,50</b> | <b>x</b>                           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5  
do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2023 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji          |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>176 061,00 zł</b>   |
| 1                                                   | 851   | 85153    | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii                                                                                                            | 20 000,00 zł           |
| 2                                                   | 851   | 85154    | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi                                                                                                         | 130 300,00 zł          |
| 3                                                   | 921   | 92116    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                        | 25 761,00 zł           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 214 673,36 zł</b> |
| 1                                                   | 010   | 01095    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych | 160 000,00 zł          |
| 2                                                   | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie                 | 450 000,00 zł          |
| 3                                                   | 801   | 80153    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wypianum" w Mławie)                                                                                                           | 15 214,16 zł           |
| 4                                                   | 801   | 80153    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Śl w Mławie)                                                                          | 19 268,75 zł           |
| 5                                                   | 851   | 85154    | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 12 000,00 zł           |
| 6                                                   | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                         | 240 000,00 zł          |
| 7                                                   | 851   | 85154    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi                                         | 11 000,00 zł           |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8             | 852 | 85231 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                   | 40 190,45 zł           |
| 10            | 852 | 85295 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                   | 16 000,00 zł           |
| 11            | 853 | 85395 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                               | 25 000,00 zł           |
| 12            | 855 | 85516 | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowu Dworek" w Mławie.                                                                                                               | 204 000,00 zł          |
| 13            | 855 | 85516 | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś" w Mławie.                                                                                                                        | 12 000,00 zł           |
| 14            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława | 200 000,00 zł          |
| 15            | 921 | 92105 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                              | 100 000,00 zł          |
| 16            | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 410 000,00 zł          |
| 17            | 926 | 92605 | 2820 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława                                                                                                                                                        | 300 000,00 zł          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 390 734,36 zł</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem      | Wydatki<br>ogółem      | z tego:              |                        | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                             |                        |                        | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                      | 6                      | 7                    | 8                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                | <b>80 000,00 zł</b>    | <b>80 000,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>       | <b>80 000,00 zł</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 80 000,00 zł           | 80 000,00 zł           | 0,00 zł              | 80 000,00 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 80 000,00 zł           |                        |                      |                        | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2023" z przeznaczeniem na dotacje celowe dla czterech ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta na realizację wydatków majątkowych                                                                                                                                                                            |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                        | 80 000,00 zł           |                      | 80 000,00 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                 | <b>1 983 177,81 zł</b> | <b>7 396 876,41 zł</b> | <b>672 718,60 zł</b> | <b>6 724 157,81 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                 | 0,00 zł                | 1 50 000,00 zł         | 0,00 zł              | 1 50 000,00 zł         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |                        | 1 50 000,00 zł         |                      | 1 50 000,00 zł         | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława) |

|       |      |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |                 |                                                                                                                                                                                            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 0,00 zł         | 5 263 698,60 zł | 672 718,60 zł | 4 590 980,00 zł |                                                                                                                                                                                            |
|       | 2710 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                  |                 | 372 718,60 zł   | 372 718,60 zł |                 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza)                                                                 |
|       |      |                                                                                                                                                                                     |                 | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł |                 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie                                                                                                        |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |                 | 4 490 980,00 zł |               | 4 490 980,00 zł | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Płockiej w Mławie" Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową".          |
|       |      |                                                                                                                                                                                     |                 | 100 000,00 zł   |               | 100 000,00 zł   | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie". |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 1 983 177,81 zł | 1 983 177,81 zł | 0,00 zł       | 1 983 177,81 zł |                                                                                                                                                                                            |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 983 177,81 zł |                 |               |                 | Pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckieo na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"                                                 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                |                 | 1 983 177,81 zł |               | 1 983 177,81 zł |                                                                                                                                                                                            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                | <b>17 700,00 zł</b> | <b>32 016,49 zł</b> | <b>25 700,00 zł</b> | <b>6 316,49 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 17 700,00 zł        | 32 016,49 zł        | 25 700,00 zł        | 6 316,49 zł        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                     | 8 000,00 zł         | 8 000,00 zł         |                    | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza                                                                                                                  |
|            |       | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     | 6 316,49 zł         |                     | 6 316,49 zł        | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"                                                                                                           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 17 700,00 zł        |                     |                     |                    | Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia                                                                                                                                                        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      |                     | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         |                    | Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Działania młodych samorządowców szansą dla miasta Mława"                                                                                               |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                |                     | 6 700,00 zł         | 6 700,00 zł         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       |                     | 9 000,00 zł         | 9 000,00 zł         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>40 000,00 zł</b> | <b>40 000,00 zł</b> | <b>40 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 40 000,00 zł        | 40 000,00 zł        | 40 000,00 zł        | 0,00 zł            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 40 000,00 zł        |                     |                     |                    | Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego w ramach programu "OSP-2023" z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia dla dwóch zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława - OSP Padlewskiego i OSP Piekietko. |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   |                     | 27 900,00 zł        | 27 900,00 zł        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                |                     | 12 100,00 zł        | 12 100,00 zł        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                             | <b>0,00 zł</b>      | <b>50 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | <b>50 000,00 zł</b> |                                                                                                                                                                                                        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 0,00 zł             | 50 000,00 zł        | 0,00 zł             | 50 000,00 zł        |                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                     | 50 000,00 zł        |                     | 50 000,00 zł        | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie             |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                             | <b>0,00 zł</b>      | <b>3 643,20 zł</b>  | <b>3 643,20 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      |                                                                                                                                                                                                        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                   | 0,00 zł             | 3 643,20 zł         | 3 643,20 zł         | 0,00 zł             |                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                     | 3 643,20 zł         | 3 643,20 zł         | 0,00 zł             | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego dotycząca pokrycia kosztów dowozu podopiecznych (z terenu Miasta Mława) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie                                              |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                   | <b>94 400,00 zł</b> | <b>94 400,00 zł</b> | <b>94 400,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |                                                                                                                                                                                                        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                        | 74 400,00 zł        | 74 400,00 zł        | 74 400,00 zł        | 0,00 zł             |                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 74 400,00 zł        |                     |                     |                     | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie" |
|            |       | 4300 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                               |                     | 74 400,00 zł        | 74 400,00 zł        |                     |                                                                                                                                                                                                        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 20 000,00 zł        | 20 000,00 zł        | 20 000,00 zł        | 0,00 zł             |                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 20 000,00 zł        |                     |                     |                     | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2023" na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława"                              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            |                     | 20 000,00 zł        | 20 000,00 zł        |                     |                                                                                                                                                                                                        |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                                                                                                                         |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                       | <b>97 000,00 zł</b>    | <b>97 000,00 zł</b>    | <b>97 000,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>         |                                                                                                                         |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania z zakresu kultury                                                                                                                   | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 0,00 zł                |                                                                                                                         |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 zł           |                        |                        |                        | Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława" |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                        | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           |                        |                                                                                                                         |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                            | 77 000,00 zł           | 77 000,00 zł           | 77 000,00 zł           | 0,00 zł                |                                                                                                                         |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 77 000,00 zł           |                        |                        |                        | Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie                                       |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      |                        | 77 000,00 zł           | 77 000,00 zł           |                        | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie                                                         |
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           |                        |                                                                                                                         |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 zł           |                        |                        |                        | Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie                          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      |                        | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           |                        | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące                                           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                               | <b>0,00 zł</b>         | <b>625 832,00 zł</b>   | <b>625 832,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>         |                                                                                                                         |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 625 832,00 zł          | 625 832,00 zł          |                        |                                                                                                                         |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                        | 625 832,00 zł          | 625 832,00 zł          |                        | Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>2 312 277,81 zł</b> | <b>8 419 768,10 zł</b> | <b>1 559 293,80 zł</b> | <b>6 860 474,30 zł</b> |                                                                                                                         |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |         |      | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                     | KWOTA        |              |
|------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział                  | Rozdz.  | §    |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
| I                      | DOCHODY |      |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
| 756                    |         |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                | 1 075 476,35 |              |
|                        | 75618   |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                          | 1 075 476,35 |              |
|                        |         | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                  | 225 476,35   |              |
|                        |         | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 850 000,00   |              |
| 851                    |         |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                           | 157,87       |              |
|                        | 85154   |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 157,87       |              |
|                        |         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                | 157,87       |              |
|                        |         |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                     | 1 075 634,22 |              |
| II                     | WYDATKI |      |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
| 851                    |         |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                           | 1 620 659,75 |              |
|                        | 85154   |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 1 620 659,75 |              |
|                        |         | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych                                                                                                                         | 12 000,00    |              |
|                        |         | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00   |              |
|                        |         | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 130 300,00   |              |
|                        |         | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                            | 11 000,00    |              |
|                        |         | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |              |
|                        |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 77 174,00    |              |
|                        |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 5 717,35     |              |
|                        |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 20 564,00    |              |
|                        |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                     | 2 905,00     |              |
|                        |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 299 262,00   |              |
|                        |         | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    |              |
|                        |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 53 835,54    |              |
|                        |         | 4220 | Zakup żywności                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00    |              |
|                        |         | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    |              |
|                        |         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 580 255,34   |              |
|                        |         | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie                                                                                                                                                                     | 8 157,87     |              |
|                        |         | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 50 400,00    |              |
|                        |         | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 788,65     |              |
|                        |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 6 200,00     |              |
|                        |         | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 100,00       |              |
|                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                           | RAZEM        | 1 620 659,75 |

Załącznik nr 8  
do Uchwały budżetowej LIV/704/2023  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp.                                          | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                      | Kwota dotacji    |
|----------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                          | 6                |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |          |      | Nazwa jednostki                                                                                            | 4 193 848,00 zł  |
| 1                                            | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury w Mławie                                                                               | 2 398 455,00 zł  |
| 2                                            | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie                                                  | 812 633,00 zł    |
| 3                                            | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie                                                                        | 982 760,00 zł    |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa zadania                                                                                              | 6 160 240,00 zł  |
| 1                                            | 801   | 80101    | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie                           | 1 121 120,00 zł  |
|                                              |       | 80103    |      |                                                                                                            | 202 800,00 zł    |
|                                              |       | 80150    |      |                                                                                                            | 195 600,00 zł    |
| 2                                            | 801   | 80101    | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie                                                           | 894 080,00 zł    |
|                                              |       | 80150    |      |                                                                                                            | 34 200,00 zł     |
| 3                                            | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna                       | 701 600,00 zł    |
|                                              |       | 80149    |      |                                                                                                            | 85 200,00 zł     |
| 4                                            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego | 568 000,00 zł    |
| 5                                            | 801   | 80104    | 2590 | Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie                                  | 887 000,00 zł    |
|                                              |       | 80149    | 2590 |                                                                                                            | 95 000,00 zł     |
| 6                                            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"                                                     | 22 400,00 zł     |
|                                              |       | 80149    |      |                                                                                                            | 1 248 400,00 zł  |
|                                              | 854   | 85404    |      |                                                                                                            | 104 840,00 zł    |
| Ogółem                                       |       |          |      |                                                                                                            | 10 354 088,00 zł |