



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4785

### UCHWAŁA NR LXII/803/2024 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 203 748 498,25 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 192 340 160,11 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 11 408 338,14 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 241 150 667,63 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 173 811 700,20 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 67 338 967,43 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37 402 169,38 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 778 899,50 zł.

2. Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 40 402 169,38 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mława

**Lech Prejs**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/803/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                       |              |                   |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 656 880,64            | 0,00         | 5 496,00          | 662 376,64               |
|                       |          |      | 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  | 229 012,64            | 0,00         | 0,00              | 229 012,64               |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                  | 0,00         | 5 496,00          | 5 496,00                 |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 0,00         | 5 496,00          | 5 496,00                 |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 398 375,00         | 0,00         | 130 241,41        | 13 528 616,41            |
|                       |          |      | 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         | 130 241,41        | 130 241,41               |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 45 000,00             | 0,00         | 130 241,41        | 175 241,41               |
|                       |          |      | 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         | 130 241,41        | 130 241,41               |
|                       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00         | 130 241,41        | 130 241,41               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>192 204 422,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>135 737,41</b> | <b>192 340 160,11</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  | 449 666,48            | 0,00         | 130 241,41        | 579 907,89               |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |   |                       |              |                   |                          |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 271 920,00          | 0,00         | 2 004 258,32      | 5 276 178,32             |
|                       |          |      | 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         | 2 004 258,32      | 2 004 258,32             |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 200 000,00            | 0,00         | 2 004 258,32      | 2 204 258,32             |

|                         |      |   |                       |             |                     |                       |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                         |      | 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        | 2 004 258,32        | 2 004 258,32          |
|                         | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00        | 2 004 258,32        | 2 004 258,32          |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>9 404 079,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 004 258,32</b> | <b>11 408 338,14</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  | 364 026,22            | 0,00        | 2 004 258,32        | 2 368 284,54          |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>201 608 502,52</b> | <b>0,00</b> | <b>2 139 995,73</b> | <b>203 748 498,25</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 813 692,70            | 0,00        | 2 134 499,73        | 2 948 192,43          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/803/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 kwietnia 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą  | 16 985 463,55   | 16 493 428,62                 | 15 428 320,66                             | 11 674 538,00  | 3 753 782,66               | 0,00                                  | 766 100,00   | 299 007,96                            | 0,00          | 0,00                             | 492 034,93        | 492 034,93  | 492 034,93                       | 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   | 60 455,74     | 60 455,74       | 60 455,74                     | 0,00                                      | 60 455,74  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 17 045 919,29 | 16 553 884,36   | 15 488 776,40                 | 11 674 538,00                             | 3 814 238,40   | 0,00                       | 766 100,00                            | 299 007,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 492 034,93  | 492 034,93                       | 492 034,93                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą  | 1 364 203,46    | 1 364 203,46                  | 1 359 703,46                              | 1 194 341,00   | 165 362,46                 | 0,00                                  | 4 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 7 528,94      | 7 528,94        | 7 528,94                      | 0,00                                      | 7 528,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 1 371 732,40  | 1 371 732,40    | 1 367 232,40                  | 1 194 341,00                              | 172 891,40   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                         | przed zmianą  | 19 462,46       | 19 462,46                     | 19 462,46                                 | 0,00   | 19 462,46                  | 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   | 7 528,94      | 7 528,94        | 7 528,94                      | 0,00                                      | 7 528,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 26 991,40     | 26 991,40       | 26 991,40                     | 0,00                                      | 26 991,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | przed zmianą  | 11 640 179,20   | 11 640 179,20                 | 11 605 679,20                             | 8 959 461,00   | 2 646 218,20               | 0,00                                  | 34 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 52 926,80     | 52 926,80       | 52 926,80                     | 0,00                                      | 52 926,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 11 693 106,00 | 11 693 106,00   | 11 658 606,00                 | 8 959 461,00                              | 2 699 145,00   | 0,00                       | 34 500,00                             | 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 społecznych                         | przed zmianą  | 180 586,20      | 180 586,20                    | 180 586,20                                | 0,00   | 180 586,20                 | 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   | 47 430,80     | 47 430,80       | 47 430,80                     | 0,00                                      | 47 430,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 228 017,00    | 228 017,00      | 228 017,00                    | 0,00                                      | 228 017,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | przed zmianą  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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   | 5 496,00      | 5 496,00        | 5 496,00                      | 0,00                                      | 5 496,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach   | 35 496,00     | 35 496,00       | 35 496,00                     | 0,00                                      | 35 496,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        | przed zmianą  | 2 132 179,88    | 1 877 529,88                  | 1 569 954,88                              | 1 285 468,60   | 284 468,28                 | 0,00                                  | 307 575,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 254 650,00        | 254 650,00  | 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   | 10 413,51     | 10 413,51       | 10 413,51                     | 0,00                                      | 10 413,51  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach   | 2 142 593,39  | 1 887 943,39    | 1 580 368,39                  | 1 285 468,60                              | 294 899,79   | 0,00                       | 307 575,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 254 650,00        | 254 650,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą  | 1 344 015,60    | 1 344 015,60                  | 1 304 015,60                              | 1 179 672,00   | 124 343,60                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 7 996,37      | 7 996,37        | 7 996,37                      | 0,00                                      | 7 996,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach   | 1 352 011,97  | 1 352 011,97    | 1 312 011,97                  | 1 179 672,00                              | 132 339,97   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                         | przed zmianą  | 25 843,60       | 25 843,60                     | 25 843,60                                 | 0,00   | 25 843,60                  | 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   | 7 996,37      | 7 996,37        | 7 996,37                      | 0,00                                      | 7 996,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 33 839,97     | 33 839,97       | 33 839,97                     | 0,00                                      | 33 839,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą  | 604 684,28      | 364 684,28                    | 164 684,28                                | 97 996,60  | 66 687,68                  | 0,00                                  | 200 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 240 000,00        | 240 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 2 417,14      | 2 417,14        | 2 417,14                      | 0,00                                      | 2 417,14   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach   | 607 101,42    | 367 101,42      | 167 101,42                    | 97 996,60                                 | 69 104,82  | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 240 000,00        | 240 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 2 417,14      | 2 417,14        | 2 417,14                      | 0,00                                      | 2 417,14   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach   | 2 417,14      | 2 417,14        | 2 417,14                      | 0,00                                      | 2 417,14   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |              |  |              |                 |                               | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 17         |  |                                       |               |                   |                                  | 18  | 19                               |   |      |      |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12         | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |      |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą | 72 121 075,00   | 68 656 075,00                 | 61 431 252,00                             | 53 959 341,00  | 7 471 911,00               | 7 100 234,00                          | 124 589,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 465 000,00      | 3 465 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zmniejszenie | -15 157,00      | -15 157,00                    | -15 157,00                                | 0,00   | -15 157,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 101 938,00      | 57 938,00                     | 57 938,00                                 | 0,00   | 57 938,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 44 000,00   | 44 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |  | po zmianach  | 72 207 856,00   | 68 698 856,00                 | 61 474 033,00                             | 53 959 341,00  | 7 514 692,00               | 7 100 234,00                          | 124 589,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 509 000,00                     | 3 509 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80101 |          |              | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą | 42 366 268,00   | 39 021 268,00                 | 36 443 562,00                             | 31 887 379,00  | 4 556 183,00               | 2 473 251,00                          | 104 455,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 345 000,00      | 3 345 000,00                     | 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  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 74 093,00       | 30 093,00                     | 30 093,00                                 | 0,00   | 30 093,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 44 000,00   | 44 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 42 440 361,00   | 39 051 361,00                 | 36 473 655,00                             | 31 887 379,00  | 4 586 276,00               | 2 473 251,00                          | 104 455,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 389 000,00                     | 3 389 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4270  |          |              | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 101 642,00      | 101 642,00                    | 101 642,00                                | 0,00   | 101 642,00                 | 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  | 22 455,00       | 22 455,00                     | 22 455,00                                 | 0,00   | 22 455,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 124 097,00      | 124 097,00                    | 124 097,00                                | 0,00   | 124 097,00                 | 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 | 439 720,00      | 439 720,00                    | 439 720,00                                | 0,00   | 439 720,00                 | 0,00                                  | 7,00       | 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  | 96,00           | 96,00                         | 96,00                                     | 0,00   | 96,00                      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 439 816,00      | 439 816,00                    | 439 816,00                                | 0,00   | 439 816,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4430  |          |              | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą | 66 827,00       | 66 827,00                     | 66 827,00                                 | 0,00   | 66 827,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 7 542,00        | 7 542,00                      | 7 542,00                                  | 0,00   | 7 542,00                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 74 369,00       | 74 369,00                     | 74 369,00                                 | 0,00   | 74 369,00                  | 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 | 1 345 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 345 000,00      | 1 345 000,00                     | 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  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 44 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 000,00                        | 44 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 1 389 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 389 000,00                     | 1 389 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80104 |          |              | Przedszkola                                | przed zmianą | 12 771 655,00   | 12 771 655,00                 | 10 229 521,00                             | 8 879 704,00   | 1 349 817,00               | 2 522 000,00                          | 20 134,00  | 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  | 27 845,00       | 27 845,00                     | 27 845,00                                 | 0,00   | 27 845,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 12 799 500,00   | 12 799 500,00                 | 10 257 366,00                             | 8 879 704,00   | 1 377 662,00               | 2 522 000,00                          | 20 134,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4270  |          |              | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 30 438,00       | 30 438,00                     | 30 438,00                                 | 0,00   | 30 438,00                  | 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  | 26 845,00       | 26 845,00                     | 26 845,00                                 | 0,00   | 26 845,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 57 283,00       | 57 283,00                     | 57 283,00                                 | 0,00   | 57 283,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4480  |          |              | Podatek od nieruchomości                   | przed zmianą | 10 360,00       | 10 360,00                     | 10 360,00                                 | 0,00   | 10 360,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 11 360,00       | 11 360,00                     | 11 360,00                                 | 0,00   | 11 360,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80146 |          |              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą | 247 542,00      | 247 542,00                    | 247 542,00                                | 0,00   | 247 542,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zmniejszenie | -15 157,00      | -15 157,00                    | -15 157,00                                | 0,00   | -15 157,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 232 385,00      | 232 385,00                    | 232 385,00                                | 0,00   | 232 385,00                 | 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 | 56 985,00       | 56 985,00                     | 56 985,00                                 | 0,00   | 56 985,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zmniejszenie | -8 399,00       | -8 399,00                     | -8 399,00                                 | 0,00   | -8 399,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 48 586,00       | 48 586,00                     | 48 586,00                                 | 0,00   | 48 586,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4410  |          |              | Podróże służbowe krajowe                   | przed zmianą | 9 200,00        | 9 200,00                      | 9 200,00                                  | 0,00   | 9 200,00                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 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  |      |      |
|       |          |              |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |              |  | po zmianach  | 8 200,00        | 8 200,00                      | 8 200,00                                  | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |              |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydutki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       | Wydutki 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:       | 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  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 94 065,00       | 94 065,00                     | 94 065,00                                 | 0,00   | 94 065,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 758,00       | -5 758,00                     | -5 758,00                                 | 0,00   | -5 758,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 88 307,00       | 88 307,00                     | 88 307,00                                 | 0,00   | 88 307,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 951 800,00      | 951 800,00                    | 766 800,00                                | 561 340,24   | 205 459,76                 | 180 000,00                            | 5 000,00          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -502,80         | -502,80                       | -502,80                                   | 0,00   | -502,80                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 502,80          | 502,80                        | 502,80                                    | 0,00   | 502,80                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 951 800,00      | 951 800,00                    | 766 800,00                                | 561 340,24   | 205 459,76                 | 180 000,00                            | 5 000,00          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą | 906 500,00      | 906 500,00                    | 741 500,00                                | 559 877,24   | 181 622,76                 | 160 000,00                            | 5 000,00          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -502,80         | -502,80                       | -502,80                                   | 0,00   | -502,80                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 502,80          | 502,80                        | 502,80                                    | 0,00   | 502,80                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 906 500,00      | 906 500,00                    | 741 500,00                                | 559 877,24   | 181 622,76                 | 160 000,00                            | 5 000,00          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 69 608,42       | 69 608,42                     | 69 608,42                                 | 0,00   | 69 608,42                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -502,80         | -502,80                       | -502,80                                   | 0,00   | -502,80                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 69 105,62       | 69 105,62                     | 69 105,62                                 | 0,00   | 69 105,62                  | 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 | 1 914,34        | 1 914,34                      | 1 914,34                                  | 0,00   | 1 914,34                   | 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  | 502,80          | 502,80                        | 502,80                                    | 0,00   | 502,80                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 417,14        | 2 417,14                      | 2 417,14                                  | 0,00   | 2 417,14                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | przed zmianą | 29 105 315,61   | 22 115 415,61                 | 22 115 415,61                             | 772 834,00   | 21 342 581,61              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 989 900,00                     | 6 989 900,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -300 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                      | -300 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 513 116,10    | 155 165,00                    | 1 939,80                                  | 0,00   | 1 939,80                   | 0,00                                  | 0,00              | 153 225,20   | 0,00                                  | 0,00          | 2 357 951,10                     | 2 357 951,10 | 2 357 951,10                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 31 318 431,71   | 22 270 580,61                 | 22 117 355,41                             | 772 834,00   | 21 344 521,41              | 0,00                                  | 0,00              | 153 225,20   | 0,00                                  | 0,00          | 9 047 851,10                     | 9 047 851,10 | 2 357 951,10                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | przed zmianą | 13 350 885,61   | 13 350 885,61                 | 13 350 885,61                             | 676 909,00   | 12 673 976,61              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 437,66        | 1 437,66                      | 1 437,66                                  | 0,00   | 1 437,66                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 352 323,27   | 13 352 323,27                 | 13 352 323,27                             | 676 909,00   | 12 675 414,27              | 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 | 14 676,61       | 14 676,61                     | 14 676,61                                 | 0,00   | 14 676,61                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 437,66        | 1 437,66                      | 1 437,66                                  | 0,00   | 1 437,66                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 114,27       | 16 114,27                     | 16 114,27                                 | 0,00   | 16 114,27                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | przed zmianą | 421 040,00      | 151 040,00                    | 151 040,00                                | 95 925,00  | 55 115,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 270 000,00   | 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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 511 678,44    | 153 727,34                    | 502,14                                    | 0,00   | 502,14                     | 0,00                                  | 0,00              | 153 225,20   | 0,00                                  | 0,00          | 2 357 951,10                     | 2 357 951,10 | 2 357 951,10                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 932 718,44    | 304 767,34                    | 151 542,14                                | 95 925,00  | 55 617,14                  | 0,00                                  | 0,00              | 153 225,20   | 0,00                                  | 0,00          | 2 627 951,10                     | 2 627 951,10 | 2 357 951,10                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3037      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 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  | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 170,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 170,00            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3039      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 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  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 30,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30,00             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 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  | 64 855,00       | 64 855,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 64 855,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 64 855,00       | 64 855,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 64 855,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16                               | 17  | 18   | 19                |                                  |         |  |  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  | 11 445,00       | 11 445,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 445,00       | 11 445,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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  | 11 177,80       | 11 177,80                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 177,80       | 11 177,80                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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  | 1 972,55        | 1 972,55                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 972,55        | 1 972,55                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1 593,11        | 1 593,11                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 593,11        | 1 593,11                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 281,14          | 281,14                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 281,14          | 281,14                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  | 255,00          | 255,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 255,00          | 255,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 45,00           | 45,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 45,00           | 45,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 425,00          | 425,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 425,00          | 425,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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  | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 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  | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 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  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4277      | 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  | 425,00          | 425,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 425,00          | 425,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | 8    |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4279      | 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  | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 75,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 75,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 49 642,64       | 49 642,64                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 49 642,64                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 49 642,64       | 49 642,64                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 49 642,64                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 760,47        | 8 760,47                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 760,47                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 760,47        | 8 760,47                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 760,47                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | 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  | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 170,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 170,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | 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  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 30,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 30,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 1 915,00        | 1 915,00                      | 1 915,00                                  | 0,00   | 1 915,00                   | 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  | 502,14          | 502,14                        | 502,14                                    | 0,00   | 502,14                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 417,14        | 2 417,14                      | 2 417,14                                  | 0,00   | 2 417,14                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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  | 425,00          | 425,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 425,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 425,00          | 425,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 425,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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  | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 75,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 75,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  | 382,49          | 382,49                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 382,49                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 382,49          | 382,49                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 382,49                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  | 67,50           | 67,50                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 67,50                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 67,50           | 67,50                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 67,50                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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  | 550,37          | 550,37                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 550,37                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 550,37          | 550,37                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 550,37                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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  | 97,13           | 97,13                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 97,13                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 97,13           | 97,13                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 97,13                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan           | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                      |                                  |                   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|                       |          |           |  |                | Wydatki bieżące       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:              |                                  |                   |                                  |   |
|                       |          |           |  |                |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5              | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16                   | 17                               | 18                | 19                               |   |
|                       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 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                               | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zmniejszenie                               | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zwiększenie                                | 2 004 258,32   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 004 258,32         | 2 004 258,32                     | 2 004 258,32      | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | po zmianach                                | 2 004 258,32   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 004 258,32         | 2 004 258,32                     | 2 004 258,32      | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 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                               | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                | 353 692,78     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 353 692,78           | 353 692,78                       | 353 692,78        | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | po zmianach                                | 353 692,78     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 353 692,78           | 353 692,78                       | 353 692,78        | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90095    |           | Pozostała działalność                      |                | 977 990,00            | 677 990,00                    | 677 990,00                                | 0,00   | 677 990,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00           | 300 000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | przed zmianą                               | 977 990,00     | 677 990,00            | 677 990,00                    | 0,00                                      | 677 990,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00           | 300 000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zmniejszenie                               | -300 000,00    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -300 000,00          | -300 000,00                      | 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                                | 677 990,00     | 677 990,00            | 677 990,00                    | 0,00                                      | 677 990,00   | 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 |                | 300 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00           | 300 000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | przed zmianą                               | 300 000,00     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00           | 300 000,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zmniejszenie                               | -300 000,00    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -300 000,00          | -300 000,00                      | 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                                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  |                | <b>238 779 901,28</b> | <b>173 542 884,95</b>         | <b>135 562 753,15</b>                     | <b>81 516 881,05</b>                                 | <b>54 045 872,10</b>       | <b>15 512 538,09</b>                  | <b>20 618 985,80</b>   | <b>519 661,80</b>                     | <b>98 946,11</b>  | <b>1 230 000,00</b>              | <b>65 237 016,33</b> | <b>65 237 016,33</b>             | <b>492 034,93</b> | <b>0,00</b>                      | 0,00  |
|                       |          |           | przed zmianą                               | 238 779 901,28 | 173 542 884,95        | 135 562 753,15                | 81 516 881,05                             | 54 045 872,10  | 15 512 538,09              | 20 618 985,80                         | 519 661,80   | 98 946,11                             | 1 230 000,00      | 65 237 016,33                    | 65 237 016,33        | 492 034,93                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zmniejszenie                               | -315 659,80    | -15 659,80            | -15 659,80                    | 0,00                                      | -15 659,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | -300 000,00                      | -300 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zwiększenie                                | 2 686 426,15   | 284 475,05            | 131 249,85                    | 0,00                                      | 131 249,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 153 225,20   | 0,00                                  | 0,00              | 2 401 951,10                     | 2 401 951,10         | 2 357 951,10                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | po zmianach                                | 241 150 667,63 | 173 811 700,20        | 135 678 343,20                | 81 516 881,05                             | 54 161 462,15  | 15 512 538,09              | 20 618 985,80                         | 672 887,00   | 98 946,11                             | 1 230 000,00      | 67 338 967,43                    | 67 338 967,43        | 2 849 986,03                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXII/803/2024  
Rady Miasta Mława  
z dnia 19 kwietnia 2024

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota planu na rok 2024  |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                        |
| 1                        | <b>Dochody</b>   |                | <b>203 748 498,25 zł</b> |
| 2                        | <b>Wydatki</b>   |                | <b>241 150 667,63 zł</b> |
| 3                        | <b>Deficyt budżetu</b>   |                | <b>-37 402 169,38 zł</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>40 402 169,38 zł</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | § 931          | 20 500 000,00 zł         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950          | 5 123 269,88 zł          |
| 3                        | Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 | § 957          | 14 778 899,50 zł         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 000 000,00 zł</b>   |
| 1                        | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 3 000 000,00 zł          |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXII/803/2024  
Rady Miasta Mława  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |  |                      |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |      |  |                         | rok 2024          | z tego źródła finansowania |  |                      |                                    |   |  |
|     |       |        |      |  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 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  | 1 871 000,00            | 1 871 000,00      | 1 871 000,00               | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział GPP)                     |
| 2   | 700   | 70007  | 6050 | Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie  | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00                 | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WGK)                     |
| 3   | 710   | 71095  | 6050 | Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie  | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                      |
| 4   | 710   | 71095  | 6050 | Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie   | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                      |
| 5   | 710   | 71095  | 6050 | Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie   | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00                  | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WGK)                     |
| 6   | 754   | 75412  | 6060 | Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej | 14 650,00               | 14 650,00         | 14 650,00                  | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział ORG)                     |

|    |     |       |              |  |              |              |              |                |               |                             |  |  |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| 7  | 754 | 75495 | 6050         | Bezpieczna Mława -<br>modernizacja i rozbudowa<br>systemu miejskiego<br>monitoringu wizyjnego  | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział ORG)         |
| 8  | 801 | 80101 | 6050         | Adaptacja budynku Szkoły<br>Podstawowej Nr 7<br>w Mławie do wymogów<br>przeciwpożarowych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)          |
| 9  | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja łazienki<br>w Szkole Podstawowej Nr 1<br>w Mławie   | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Zespół Placówek<br>Oświatowych<br>Nr 1 |
| 10 | 801 | 80148 | 6050         | Modernizacja zaplecza bloku<br>żywnościowego w Szkole<br>Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja<br>Kopernika w Mławie                                     | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2           |
| 11 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa i przebudowa<br>kanalizacji sanitarnej na<br>terenie Miasta Mława   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)          |
| 12 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa i przebudowa<br>kanalizacji deszczowej na<br>terenie Miasta Mława   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)          |
| 13 | 900 | 90005 | 6050         | Poprawa efektywności<br>energetycznej budynków<br>ZPO nr 3 w Mławie  | 270 000,00   | 270 000,00   | 200 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.            | A. 70 000,00<br>B.<br>C.    |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WGK)         |
| 14 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa i przebudowa<br>punktów świetlnych na terenie<br>Miasta Mława   | 980 000,00   | 980 000,00   | 980 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)          |
| 15 | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Poprawa efektywności<br>energetycznej w Mieście<br>Mława   | 3 839 900,00 | 3 839 900,00 |              | A.<br>B.<br>C. | D. 767 980,00 | A. 3 071 920,00<br>B.<br>C. |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)          |
| 16 | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja boiska<br>treningowego na terenie<br>MOSiR w Mławie poprzez<br>budowę hali pneumatycznej<br>wraz z infrastrukturą<br>towarzystającą | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C.              |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)          |

|               |     |       |      |   |                      |                      |                     |                |                     |                           |             |                               |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| 17            | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | A.<br>B.<br>C. | D.                  | A.<br>B.<br>C.            |             | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI) |
| 18            | 926 | 92604 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie   | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |                     | A.<br>B.<br>C. | D. 5 000 000,00     | A.<br>B.<br>C.            |             | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI) |
| 19            | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II                            | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 773 270,00          | A.<br>B.<br>C. | D.                  | A. 226 730,00<br>B.<br>C. |             | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI) |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>15 794 550,00</b> | <b>15 794 550,00</b> | <b>6 657 920,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5 767 980,00</b> | <b>3 368 650,00</b>       | <b>0,00</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 Nr LXII/803/2024  
Rady Miasta Mława  
z dnia 19 kwietnia 2024 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 2024 rok**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |                |      | TREŚĆ   | KWOTA             |
|------------------------|----------------|------|---|-------------------|
| Dział                  | Rozdz.         | §    |   |                   |
| I                      | <b>DOCHODY</b> |      |   |                   |
| 756                    |                |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 950 000,00        |
|                        | 75618          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw  | 950 000,00        |
|                        |                | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 950 000,00        |
|                        |                |      | <b>RAZEM</b>  | <b>950 000,00</b> |
| II                     | <b>WYDATKI</b> |      |   |                   |
| 851                    |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>906 500,00</b> |
|                        | 85154          |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>906 500,00</b> |
|                        |                | 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 | 100 000,00        |
|                        |                | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000,00         |
|                        |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 10 000,00         |
|                        |                | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00          |
|                        |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 192,00        |
|                        |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 376,00          |

|  |      |   |                   |
|--|------|---|-------------------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 208,02         |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 924,22          |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 419 077,00        |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00          |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 400,00          |
|  | 4220 | Zakup żywności  | 26 500,00         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 105,62         |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie                                 | 10 000,00         |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 54 000,00         |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 417,14          |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 200,00          |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 100,00            |
|  |      | <b>RAZEM</b>  | <b>906 500,00</b> |



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXII/803/2024  
Rady Miasta Mława  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem  
odpadami komunalnymi na 2024 rok**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |                |      | TREŚĆ   | KWOTA                |
|------------------------|----------------|------|---|----------------------|
| Dział                  | Rozdz.         | §    |   |                      |
| <b>I</b>               | <b>DOCHODY</b> |      |   |                      |
| 900                    |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 700 000,00</b>  |
|                        | 90002          |      | Gospodarka odpadami   | 9 700 000,00         |
|                        |                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 9 700 000,00         |
|                        |                |      | <b>RAZEM</b>  | <b>9 700 000,00</b>  |
| <b>II</b>              | <b>WYDATKI</b> |      |   |                      |
| 900                    |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 352 323,27</b> |
|                        | 90002          |      | Gospodarka odpadami   | 13 352 323,27        |
|                        |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 505 435,00           |
|                        |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 400,00            |
|                        |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 986,00            |
|                        |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 13 824,00            |
|                        |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00            |
|                        |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 000,00           |
|                        |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 510 300,00        |
|                        |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |
|                        |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 114,27            |
|                        |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00             |
|                        |                | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 1 264,00             |
|                        |                |      | <b>RAZEM</b>  | <b>13 352 323,27</b> |