

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 196/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2021 r.**  
**Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok**

| Dział        | Rozdział      | § / grupa                                   | Nazwa                |               | Plan                                           | Wydatki bieżące        | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |               |                                  |                                               |
|--------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |               |                                             |                      |               |                                                |                        | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |               |                                             |                      |               |                                                |                        |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |                                               |
|              |               |                                             |                      |               |                                                |                        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |
| 1            | 2             | 3                                           | 4                    | 5             | 6                                              | 7                      | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19            |                                  |                                               |
| 600          |               |                                             | Transport i łączność | przed zmianą  | 29 898 660,65                                  | 8 058 740,21           | 5 902 072,21                  | 5 500,00                                  | 5 896 572,21                                         | 2 156 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 839 920,44     | 21 839 920,44                    | 11 716 799,44                                                                         | 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   | 12 000,00                                      | 12 000,00              | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |               |                                             |                      | po zmianach   | 29 910 660,65                                  | 8 070 740,21           | 5 914 072,21                  | 5 500,00                                  | 5 908 572,21                                         | 2 156 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 839 920,44                    | 21 839 920,44                                                                         | 11 716 799,44 | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |               |                                             |                      | 60016         |                                                | Drogi publiczne gminne | przed zmianą                  | 25 001 486,20                             | 3 590 136,76                                         | 3 590 136,76               | 5 500,00                              | 3 584 636,76                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 21 411 349,44 | 21 411 349,44                    | 11 716 799,44                                 |
| 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  | 12 000,00     | 12 000,00                                   | 12 000,00            |               |                                                |                        | 0,00                          | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| po zmianach  | 25 013 486,20 | 3 602 136,76                                | 3 602 136,76         |               |                                                |                        | 5 500,00                      | 3 596 636,76                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 411 349,44     | 21 411 349,44                    | 11 716 799,44                                                                         | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| 700          |               | Gospodarka mieszkaniowa                     | przed zmianą         |               |                                                |                        | 4 321 900,00                  | 1 379 600,00                              | 1 379 600,00                                         | 0,00                       | 1 379 600,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 942 300,00                                                                          | 2 942 300,00  | 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          | 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          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | po zmianach          | 4 321 900,00  | 1 379 600,00                                   | 1 379 600,00           | 0,00                          | 1 379 600,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 942 300,00      | 2 942 300,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | 70005                |               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą           | 3 445 593,32                  | 715 593,32                                | 715 593,32                                           | 0,00                       | 715 593,32                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 730 000,00                                                                          | 2 730 000,00  | 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          | 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          | 0,00                             |                                               |
| po zmianach  | 3 445 593,32  | 715 593,32                                  |                      |               |                                                | 715 593,32             | 0,00                          | 715 593,32                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 730 000,00      | 2 730 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| 750          |               | Administracja publiczna                     |                      |               |                                                | przed zmianą           | 13 364 840,38                 | 12 869 982,22                             | 12 510 061,22                                        | 9 944 324,63               | 2 565 736,59                          | 0,00                                                                                         | 353 921,00                            | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 494 858,16                                                                            | 494 858,16    | 373 920,00                       | 0,00                                          |
|              |               |                                             | zmniejszenie         | -500,00       | -500,00                                        | -500,00                | 0,00                          | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | zwiększenie          | 11 000,00     | 11 000,00                                      | 11 000,00              | 500,00                        | 10 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | po zmianach          | 13 375 340,38 | 12 880 482,22                                  | 12 520 561,22          | 9 944 824,63                  | 2 575 736,59                              | 0,00                                                 | 353 921,00                 | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 494 858,16    | 494 858,16        | 373 920,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                  |                                               |
|              |               |                                             | 75023                |               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą           | 12 133 393,39                 | 12 012 455,23                             | 11 999 455,23                                        | 9 782 235,22               | 2 217 220,01                          | 0,00                                                                                         | 7 000,00                              | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 120 938,16                                                                            | 120 938,16    | 0,00                             | 0,00                                          |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                        |                      |               |                                                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| zwiększenie  | 10 500,00     | 10 500,00                                   |                      |               |                                                | 10 500,00              | 0,00                          | 10 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| po zmianach  | 12 143 893,39 | 12 022 955,23                               |                      |               |                                                | 12 009 955,23          | 9 782 235,22                  | 2 227 720,01                              | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 120 938,16    | 120 938,16        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                  |                                               |
| 75075        |               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |                      |               |                                                | przed zmianą           | 300 001,99                    | 300 001,99                                | 300 001,99                                           | 7 550,41                   | 292 451,58                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |               |                                             | zmniejszenie         | -500,00       | -500,00                                        | -500,00                | 0,00                          | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | zwiększenie          | 500,00        | 500,00                                         | 500,00                 | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | po zmianach          | 300 001,99    | 300 001,99                                     | 300 001,99             | 8 050,41                      | 291 951,58                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | 758                  |               | Różne rozliczenia                              | przed zmianą           | 809 990,00                    | 809 990,00                                | 809 990,00                                           | 0,00                       | 809 990,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| zmniejszenie | -22 500,00    | -22 500,00                                  |                      |               |                                                | -22 500,00             | 0,00                          | -22 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| zwiększenie  | 0,00          | 0,00                                        |                      |               |                                                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| po zmianach  | 787 490,00    | 787 490,00                                  |                      |               |                                                | 787 490,00             | 0,00                          | 787 490,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| 75818        |               | Rezerwy ogólne i celowe                     |                      |               |                                                | przed zmianą           | 752 373,00                    | 752 373,00                                | 752 373,00                                           | 0,00                       | 752 373,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |               |                                             | zmniejszenie         | -22 500,00    | -22 500,00                                     | -22 500,00             | 0,00                          | -22 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | zwiększenie          | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | po zmianach          | 729 873,00    | 729 873,00                                     | 729 873,00             | 0,00                          | 729 873,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
|              |               |                                             | 801                  |               | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą           | 53 443 782,07                 | 51 278 637,10                             | 38 183 521,44                                        | 31 543 994,37              | 6 639 527,07                          | 13 019 693,25                                                                                | 65 283,17                             | 10 139,24     | 0,00              | 0,00                             | 2 165 144,97                                                                          | 2 165 144,97  | 0,00                             | 0,00                                          |
| zmniejszenie | -332 338,19   | -332 338,19                                 |                      |               |                                                | -330 938,19            | -300 000,00                   | -30 938,19                                | -1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| zwiększenie  | 320 150,00    | 320 150,00                                  |                      |               |                                                | 318 750,00             | 280 000,00                    | 38 750,00                                 | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |
| po zmianach  | 53 431 593,88 | 51 266 448,91                               |                      |               |                                                | 38 171 333,25          | 31 523 994,37                 | 6 647 338,88                              | 13 019 693,25                                        | 65 283,17                  | 10 139,24                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 165 144,97  | 2 165 144,97      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 28 335 923,47   | 26 225 672,48                 | 25 700 902,87                             | 21 987 931,03                                        | 3 712 971,84               | 470 000,00                            | 54 769,61                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 110 250,99                                                                          | 2 110 250,99      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -90 000,00      | -90 000,00                    | -90 000,00                                | -75 000,00                                           | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 75 000,00                                            | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 28 335 923,47   | 26 225 672,48                 | 25 700 902,87                             | 21 987 931,03                                        | 3 712 971,84               | 470 000,00                            | 54 769,61                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 110 250,99                                                                          | 2 110 250,99      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 18 233 146,49   | 18 178 252,51                 | 7 677 654,95                              | 6 006 318,58                                         | 1 671 336,37               | 10 492 084,00                         | 8 513,56                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 893,98                                                                             | 54 893,98         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -228 750,00     | -228 750,00                   | -228 750,00                               | -225 000,00                                          | -3 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 145 150,00      | 145 150,00                    | 143 750,00                                | 130 000,00                                           | 13 750,00                  | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 18 149 546,49   | 18 094 652,51                 | 7 592 654,95                              | 5 911 318,58                                         | 1 681 336,37               | 10 493 484,00                         | 8 513,56                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 893,98                                                                             | 54 893,98         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 660 607,96    | 1 660 607,96                  | 490 059,96                                | 425 529,96                                           | 64 530,00                  | 1 169 548,00                          | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 669 207,96    | 1 669 207,96                  | 500 059,96                                | 425 529,96                                           | 74 530,00                  | 1 168 148,00                          | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 3 829 027,53    | 3 829 027,53                  | 3 328 027,53                              | 3 124 214,80                                         | 203 812,73                 | 500 000,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 904 027,53    | 3 904 027,53                  | 3 403 027,53                              | 3 199 214,80                                         | 203 812,73                 | 500 000,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | przed zmianą | 336 637,48      | 336 637,48                    | 333 296,23                                | 0,00                                                 | 333 296,23                 | 3 341,25                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -12 188,19      | -12 188,19                    | -12 188,19                                | 0,00                                                 | -12 188,19                 | 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  | 324 449,29      | 324 449,29                    | 321 108,04                                | 0,00                                                 | 321 108,04                 | 3 341,25                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 518 013,00    | 1 518 013,00                  | 1 241 242,60                              | 1 175 859,00                                         | 65 383,60                  | 157 048,40                            | 119 722,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 000,27       | -5 000,27                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -0,27                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 5 000,27        | 5 000,27                      | 0,27                                      | 0,27                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 518 013,00    | 1 518 013,00                  | 1 236 242,87                              | 1 170 859,27                                         | 65 383,60                  | 157 048,40                            | 124 721,73                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 241 242,60    | 1 241 242,60                  | 1 241 242,60                              | 1 175 859,00                                         | 65 383,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,27            | 0,27                          | 0,27                                      | 0,27                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 236 242,87    | 1 236 242,87                  | 1 236 242,87                              | 1 170 859,27                                         | 65 383,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | przed zmianą | 19 562,00       | 19 562,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 562,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -0,27           | -0,27                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -0,27                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 24 561,73       | 24 561,73                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 561,73                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 19 293 545,10   | 15 998 101,00                 | 15 914 681,00                             | 510 400,00                                           | 15 404 281,00              | 35 420,00                             | 48 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 295 444,10                                                                          | 3 295 444,10      | 10 244,10                        | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 293 545,10   | 15 998 101,00                 | 15 914 681,00                             | 510 400,00                                           | 15 404 281,00              | 35 420,00                             | 48 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 295 444,10                                                                          | 3 295 444,10      | 10 244,10                        | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|------|--|--|
|                |          |                 |                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |                   |         |      |  |  |
|                |          |                 |                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |      |  |  |
|                |          |                 |                                          |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                               |      |                   |         |      |  |  |
| 1              | 2        | 3               | 4                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                               | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |      |  |  |
|                | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                 | przed zmianą | 686 081,00      | 686 081,00                    | 663 081,00                                | 0,00                                                 | 663 081,00                                                                            | 0,00                             | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | po zmianach  | 686 081,00      | 686 081,00                    | 663 081,00                                | 0,00                                                 | 663 081,00                                                                            | 0,00                             | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 921            |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 040 170,09    | 1 925 821,00                  | 67 000,00                                 | 12 000,00                                            | 55 000,00                                                                             | 1 858 821,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 114 349,09    | 114 349,09                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -3 800,00                                            | -1 200,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | po zmianach  | 2 040 170,09    | 1 925 821,00                  | 67 000,00                                 | 8 200,00                                             | 58 800,00                                                                             | 1 858 821,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 114 349,09                       | 114 349,09                                    | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                | 92195    |                 | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 35 000,00                                 | 5 000,00                                             | 30 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -3 800,00                                            | -1 200,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 35 000,00                                 | 1 200,00                                             | 33 800,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                          | przed zmianą | 180 126 014,04  | 147 511 020,24                | 83 583 715,06                             | 46 947 285,61                                        | 36 636 429,45                                                                         | 18 012 450,65                    | 44 788 715,29              | 16 139,24                             | 0,00                                                                                         | 1 110 000,00                          | 32 614 993,80 | 32 614 993,80                    | 12 181 582,75                                 | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|                |          |                 |                                          | zmniejszenie | -368 338,46     | -368 338,46                   | -366 938,19                               | -308 800,00                                          | -58 138,19                                                                            | -1 400,00                        | -0,27                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                |          |                 |                                          | zwiększenie  | 356 150,27      | 356 150,27                    | 349 750,27                                | 280 500,27                                           | 69 250,00                                                                             | 1 400,00                         | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                |          |                 |                                          | po zmianach  | 180 113 825,85  | 147 498 832,05                | 83 566 527,14                             | 46 918 985,88                                        | 36 647 541,26                                                                         | 18 012 450,65                    | 44 793 715,02              | 16 139,24                             | 0,00                                                                                         | 1 110 000,00                          | 32 614 993,80 | 32 614 993,80                    | 12 181 582,75                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |