

**Projekt**

z dnia 14 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII//2025  
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr X/161/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.319.690,90 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **406.877.687,41 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **394.558.187,41 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie 12.319.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.364.531,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **42.543.629,49 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości **453.761.626,00 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **356.027.497,36 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **97.734.128,64 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.364.531,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **94.479.802,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **97.734.128,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 314.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 7.701.291,82 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 5.318.992,14 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.382.299,68 zł) zgodnie z załącznikiem 21,

7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Gminy w kwocie **46.883.938,59 zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
4. nadwyżką z lat ubiegłych.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **56.223.938,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.340.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 8. 1.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (załącznik nr 13) na realizację zadań określonych:

a) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **562.357,80 zł** (dział 851 rozdział 85153),

b) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.281.000,00 zł**, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **381.000,00 zł** i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł.

Różnica w wysokości **643.357,80 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.500,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **307.895,80 zł**, wykorzystane w dziale 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji kwota 75.600,00 zł i w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **232.295,80 zł**,

b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.951,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 105.951,00 zł.

Różnica w wysokości **113.346,80 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

6. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 9. 1.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.929.860,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota **12.869.795,90 zł**). Różnica w wysokości **1.939.935,90 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 120.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości **219.716,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14. Różnica w wysokości **99.716,75 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 600 rozdział 60016 § 6370 i dział 700 rozdział 70005 § 6370) przeznacza się w 2025 r. na wydatki majątkowe na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego” w wysokości 8.000.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370) oraz „Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym” w wysokości 1.997.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005 § 6370).
4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 4.591.000,00 zł (załącznik nr 15) przeznacza się w 2025 r. na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 16.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 17) w wysokości 2.116.600,00 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 18.
6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik nr 19) w wysokości 343.000,00 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 20.

- § 2.** 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025.

**§ 5.** Integralną część uchwały stanowią załączniki.

**Załącznik do  
Uchwały Nr XIII//2025  
Rady Gminy  
Tarnowo Podgórne  
z dnia 25 marca 2025 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.319.690,90 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

**Wyjaśnienie** – w roku 2025 dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) i kwota **643.357,80 zł** (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2024) – łącznie **1.843.357,80 zł** - wykorzystane są po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota **562.357,80 zł**, dz.851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **381.000,00 zł** oraz dz.855.85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł.

**Wyjaśnienie** – w roku 2025 dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.500,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) i kwota **113.346,80 zł** (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2024) – łącznie **413.846,80 zł** – wykorzystane są po stronie wydatków następująco: dz. 754.75404 – Komendy wojewódzkie Policji kwota 75.600,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **232.295,80 zł** oraz dz. 851.85158 – izby wytrzeźwień kwota 105.951,00 zł.

**Wyjaśnienie** – w roku 2025 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 10.929.860,00 zł (dz.900.90002) i kwota **1.939.935,90 zł** (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2024) – łącznie **12.869.795,90 zł** - wykorzystane są po stronie wydatków w dz.900.90002.

**Wyjaśnienie** – w roku 2025 dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Różnica w wysokości **99.716,75 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024, które wyliczono na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ-4g.

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 42.543.629,49 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 42.673.188,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 129.558,51 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie przychodów **w załączniku nr 3** dokonuje się ustalenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 37.318.765,60 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 643.357,80 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 113.346,80 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 1.939.935,90 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 99.716,75 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska), z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 102.474,08 zł (środki niewykorzystane na realizację projektów w 2024 r.) oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.006.341,66 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększeń o kwotę 8.485.257,00 zł w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 5** dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.180.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia na kwotę 643.357,80 zł, zgodnie **z załącznikiem nr 6** (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków związanych z realizacją wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą dokonuje się zwiększeń o kwotę 99.716,75 zł, zgodnie **z załącznikiem nr 7** (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par |                                                                                                                                     | plan przed<br>zmianami | zwiększenia  | zmniejszenia | plan na dzień  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Razem:                                    |                                                                                                                                     | 405 557 996,51         | 1 319 690,90 | 0,00         | 406 877 687,41 |
| 758                                       | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 4 793 500,00           | 953 421,00   | 0,00         | 5 746 921,00   |
| 75835                                     | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 0,00                   | 953 421,00   | 0,00         | 953 421,00     |
| 2750                                      | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 0,00                   | 953 421,00   | 0,00         | 953 421,00     |
| 852                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 1 120 214,00           | 292 527,18   | 0,00         | 1 412 741,18   |
| 85219                                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 168 655,00             | 292 527,18   | 0,00         | 461 182,18     |
| 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 655,00             | 292 527,18   | 0,00         | 461 182,18     |
| 855                                       | Rodzina                                                                                                                             | 6 098 982,00           | 73 742,72    | 0,00         | 6 172 724,72   |
| 85504                                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                  | 0,00                   | 73 742,72    | 0,00         | 73 742,72      |
| 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                   | 73 742,72    | 0,00         | 73 742,72      |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 763 323,00      | 763 323,00                    | 763 323,00                                | 0,00                                                 | 763 323,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 923 323,00      | 923 323,00                    | 923 323,00                                | 0,00                                                 | 923 323,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 14 060 000,00   | 1 760 000,00                  | 760 000,00                                | 0,00                                                 | 760 000,00                 | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 300 000,00                    | 12 300 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 63 916 512,00   | 21 616 512,00                 | 6 316 512,00                              | 0,00                                                 | 6 316 512,00               | 15 300 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 42 300 000,00                    | 40 500 000,00                                                                                | 2 700 000,00                     | 1 800 000,00                                  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 16 639 512,00   | 14 839 512,00                 | 539 512,00                                | 0,00                                                 | 539 512,00                 | 14 300 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 800 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 1 800 000,00                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 060 000,00    | 1 060 000,00                  | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 17 699 512,00   | 15 899 512,00                 | 599 512,00                                | 0,00                                                 | 599 512,00                 | 15 300 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 800 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 1 800 000,00                                  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 539 512,00      | 539 512,00                    | 539 512,00                                | 0,00                                                 | 539 512,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 599 512,00      | 599 512,00                    | 599 512,00                                | 0,00                                                 | 599 512,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 14 300 000,00   | 14 300 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 300 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 15 300 000,00   | 15 300 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 300 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 2 058 000,00    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 050 000,00                     | 2 050 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 258 000,00    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 250 000,00                     | 2 250 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 2 050 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 050 000,00                     | 2 050 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 250 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 250 000,00                     | 2 250 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 30 450 000,00   | 4 800 000,00                  | 4 800 000,00                              | 0,00                                                 | 4 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 650 000,00                    | 25 650 000,00                                                                                | 2 700 000,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 12 800 000,00   | 700 000,00                    | 700 000,00                                | 0,00                                                 | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 100 000,00                    | 12 100 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 43 250 000,00   | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                              | 0,00                                                 | 5 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 37 750 000,00                    | 37 750 000,00                                                                                | 2 700 000,00                     | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 4 800 000,00  | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                  | 0,00                                      | 4 800 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00    | 5 500 000,00                  | 0,00                                      | 5 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | M1IWL    | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 22 950 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 950 000,00     | 22 950 000,00                    | 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  | 12 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 100 000,00                    | 12 100 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 35 050 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 050 000,00                    | 35 050 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 12 290 433,93 | 6 948 433,93    | 6 948 433,93                  | 0,00                                      | 6 948 433,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 342 000,00      | 5 342 000,00                     | 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  | 2 400 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 900 000,00                       | 900 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 14 690 433,93 | 8 448 433,93    | 8 448 433,93                  | 0,00                                      | 8 448 433,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 242 000,00                     | 6 242 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 10 461 933,93 | 5 519 933,93    | 5 519 933,93                  | 0,00                                      | 5 519 933,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 942 000,00      | 4 942 000,00                     | 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  | 2 400 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 900 000,00                       | 900 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 12 861 933,93 | 7 019 933,93    | 7 019 933,93                  | 0,00                                      | 7 019 933,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 842 000,00                     | 5 842 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 5 519 933,93  | 5 519 933,93    | 5 519 933,93                  | 0,00                                      | 5 519 933,93                                         | 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  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 7 019 933,93  | 7 019 933,93    | 7 019 933,93                  | 0,00                                      | 7 019 933,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | M1IWL    | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 4 942 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 942 000,00      | 4 942 000,00                     | 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  | 900 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 900 000,00                       | 900 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 842 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 842 000,00                     | 5 842 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 540 000,00    | 540 000,00      | 540 000,00                    | 30 000,00                                 | 510 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 25 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 615 000,00    | 615 000,00      | 615 000,00                    | 55 000,00                                 | 560 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 71004 |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 425 000,00    | 425 000,00      | 425 000,00                    | 0,00                                      | 425 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 475 000,00    | 475 000,00      | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 425 000,00    | 425 000,00      | 425 000,00                    | 0,00                                      | 425 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 475 000,00    | 475 000,00      | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 71095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 30 000,00                                 | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 55 000,00                                 | 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 |



| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                            | § / grupa                                 | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                  |                                                                                              |                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |               |               |                 | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                         | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |
| 750   | B1WIP                                                                                                                                                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | zwiększenie   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | po zmianach   | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 750                                                                                                                                                                                                                                 | Administracja publiczna                   | przed zmianą  | 34 055 858,68 | 33 032 858,70   | 31 259 325,82                 | 21 080 562,00                             | 10 178 763,82                                       | 365 428,00                 | 1 226 360,00                          | 181 744,88                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 1 022 999,98                     | 1 022 999,98  | 782 999,98                       | 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   | 1 280 000,00  | 980 000,00      | 760 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 300 000,00                            | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | po zmianach   | 35 335 858,68 | 34 012 858,70   | 32 239 325,82                 | 21 840 562,00                             | 10 398 763,82                                       | 365 428,00                 | 1 226 360,00                          | 181 744,88                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 1 322 999,98                     | 1 322 999,98  | 782 999,98                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 75011                                                                                                                                                                                                                               | Urzędy wojewódzkie                        | przed zmianą  | 2 236 014,12  | 2 236 014,12    | 2 195 054,12                  | 1 742 882,00                              | 452 172,12                                          | 0,00                       | 40 960,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | zwiększenie   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | po zmianach   | 2 286 014,12  | 2 286 014,12    | 2 245 054,12                  | 1 792 882,00                              | 452 172,12                                          | 0,00                       | 40 960,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                              | 1 742 882,00  | 1 742 882,00  | 1 742 882,00    | 1 742 882,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 1 792 882,00  | 1 792 882,00  | 1 792 882,00    | 1 792 882,00                  | 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                              | 20 815 329,13 | 19 792 329,15 | 19 517 584,27   | 14 056 396,00                 | 5 461 188,27                              | 0,00                                                | 93 000,00                  | 181 744,88                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 022 999,98      | 1 022 999,98                     | 782 999,98    | 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                               | 1 000 000,00  | 700 000,00    | 700 000,00      | 480 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 300 000,00                            | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 21 815 329,13 | 20 492 329,15 | 20 217 584,27   | 14 536 396,00                 | 5 681 188,27                              | 0,00                                                | 93 000,00                  | 181 744,88                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 322 999,98      | 1 322 999,98                     | 782 999,98    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą                              | 5 461 188,27  | 5 461 188,27  | 5 461 188,27    | 0,00                          | 5 461 188,27                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                               | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00      | 0,00                          | 220 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 5 681 188,27  | 5 681 188,27  | 5 681 188,27    | 0,00                          | 5 681 188,27                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                              | 14 056 396,00 | 14 056 396,00 | 14 056 396,00   | 14 056 396,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                               | 480 000,00    | 480 000,00    | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 14 536 396,00 | 14 536 396,00 | 14 536 396,00   | 14 536 396,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą                              | 240 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 240 000,00        | 240 000,00                       | 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                             |                                                                                              |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                               | 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                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 540 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 540 000,00        | 540 000,00                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                              | 6 306 709,06  | 6 306 709,06  | 6 298 709,06    | 5 101 584,00                  | 1 197 125,06                              | 0,00                                                | 8 000,00                   | 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                               | 230 000,00    | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 6 536 709,06  | 6 536 709,06  | 6 528 709,06    | 5 331 584,00                  | 1 197 125,06                              | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                              | 5 101 584,00  | 5 101 584,00  | 5 101 584,00    | 5 101 584,00                  | 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                               | 230 000,00    | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 5 331 584,00  | 5 331 584,00  | 5 331 584,00    | 5 331 584,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 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                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | 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                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B3SOF     | świadczenia 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 4 172 868,78    | 3 392 868,78                  | 3 014 868,78                              | 1 011 515,00                                         | 2 003 353,78               | 0,00                                  | 378 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 780 000,00                       | 780 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 550 000,00      | 490 000,00                    | 490 000,00                                | 40 000,00                                            | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 4 722 868,78    | 3 882 868,78                  | 3 504 868,78                              | 1 051 515,00                                         | 2 453 353,78               | 0,00                                  | 378 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 840 000,00        | 840 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 678 647,80    | 1 528 647,80                  | 1 178 647,80                              | 64 640,00                                            | 1 114 007,80               | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 250 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 928 647,80    | 1 728 647,80                  | 1 378 647,80                              | 64 640,00                                            | 1 314 007,80               | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 114 007,80    | 1 114 007,80                  | 1 114 007,80                              | 0,00                                                 | 1 114 007,80               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 314 007,80    | 1 314 007,80                  | 1 314 007,80                              | 0,00                                                 | 1 314 007,80               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 955 120,98    | 1 735 120,98                  | 1 707 120,98                              | 946 875,00                                           | 760 245,98                 | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 000,00                       | 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 290 000,00      | 290 000,00                    | 290 000,00                                | 40 000,00                                            | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 245 120,98    | 2 025 120,98                  | 1 997 120,98                              | 986 875,00                                           | 1 010 245,98               | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 000,00                       | 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 760 245,98      | 760 245,98                    | 760 245,98                                | 0,00                                                 | 760 245,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 010 245,98    | 1 010 245,98                  | 1 010 245,98                              | 0,00                                                 | 1 010 245,98               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B1IWP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 946 875,00      | 946 875,00                    | 946 875,00                                | 946 875,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 986 875,00      | 986 875,00                    | 986 875,00                                | 986 875,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                  | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 39 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                                 | Z tego:                                                        |                                                               |                                                               |                                                             |                                                        |                                                                                              |                                          |                              |                                                      |                                                      |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                 | wydatki jednostek budżetowych                                  | z tego:                                                       |                                                               | z tego:                                                     |                                                        |                                                                                              |                                          |                              | Wydatki majątkowe                                    | z tego:                                              |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                 |                                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;          | dotacje na zadania bieżące                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                |                                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                 |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |                                                        |                                                                                              |                                          |                              |                                                      |                                                      | 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                                            |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 0,00<br>0,00<br>10 000,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>10 000,00                            | 0,00<br>0,00<br>10 000,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                         | 10 000,00                                            | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 219 693 567,12<br>-15 585,05<br>10 140 395,34<br>229 818 377,41 | 195 504 438,46<br>-15 585,05<br>9 190 395,34<br>204 679 248,75 | 137 461 078,56<br>-9 285,05<br>2 690 395,34<br>140 142 188,85 | 110 912 159,78<br>-9 285,05<br>1 107 500,20<br>112 019 659,98 | 26 548 918,78<br>-9 285,05<br>1 582 895,14<br>28 122 528,87 | 53 110 000,00<br>0,00<br>6 500 000,00<br>59 610 000,00 | 4 293 345,00<br>0,00<br>0,00<br>4 287 045,00                                                 | 640 014,90<br>0,00<br>0,00<br>640 014,90 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 24 189 128,66<br>0,00<br>950 000,00<br>25 139 128,66 | 24 189 128,66<br>0,00<br>950 000,00<br>25 139 128,66 | 3 207 173,66<br>0,00<br>0,00<br>3 207 173,66                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 88 169 672,73<br>0,00<br>2 680 350,38<br>90 850 023,11          | 83 534 992,48<br>0,00<br>1 730 350,38<br>85 265 342,86         | 73 603 218,49<br>0,00<br>1 730 350,38<br>75 333 568,87        | 61 675 739,78<br>0,00<br>953 421,00<br>62 629 160,78          | 11 927 478,71<br>0,00<br>776 929,38<br>12 704 408,09        | 7 435 000,00<br>0,00<br>0,00<br>7 435 000,00           | 2 250 641,00<br>0,00<br>0,00<br>2 250 641,00                                                 | 246 132,99<br>0,00<br>0,00<br>246 132,99 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 634 680,25<br>0,00<br>950 000,00<br>5 584 680,25   | 4 634 680,25<br>0,00<br>950 000,00<br>5 584 680,25   | 292 725,25<br>0,00<br>0,00<br>292 725,25                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 927 478,71<br>0,00<br>776 929,38<br>12 704 408,09            | 11 927 478,71<br>0,00<br>776 929,38<br>12 704 408,09           | 11 927 478,71<br>0,00<br>776 929,38<br>12 704 408,09          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 11 927 478,71<br>0,00<br>776 929,38<br>12 704 408,09        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 61 675 739,78<br>0,00<br>953 421,00<br>62 629 160,78            | 61 675 739,78<br>0,00<br>953 421,00<br>62 629 160,78           | 61 675 739,78<br>0,00<br>953 421,00<br>62 629 160,78          | 61 675 739,78<br>0,00<br>953 421,00<br>62 629 160,78          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 341 955,00<br>0,00<br>950 000,00<br>5 291 955,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 341 955,00<br>0,00<br>950 000,00<br>5 291 955,00   | 4 341 955,00<br>0,00<br>950 000,00<br>5 291 955,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 54 161 551,27<br>-6 300,00<br>6 572 300,00<br>60 727 551,27     | 53 784 442,91<br>-6 300,00<br>6 572 300,00<br>60 350 442,91    | 16 129 414,00<br>0,00<br>72 300,00<br>16 201 714,00           | 13 962 936,00<br>0,00<br>0,00<br>13 962 936,00                | 2 166 478,00<br>0,00<br>72 300,00<br>2 238 778,00           | 36 940 000,00<br>0,00<br>6 500 000,00<br>43 440 000,00 | 560 300,00<br>0,00<br>0,00<br>554 000,00                                                     | 154 728,91<br>0,00<br>0,00<br>154 728,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 377 108,36<br>0,00<br>0,00<br>377 108,36             | 377 108,36<br>0,00<br>0,00<br>377 108,36             | 247 108,36<br>0,00<br>0,00<br>247 108,36                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 166 478,00<br>0,00<br>72 300,00<br>2 238 778,00               | 2 166 478,00<br>0,00<br>72 300,00<br>2 238 778,00              | 2 166 478,00<br>0,00<br>72 300,00<br>2 238 778,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 2 166 478,00<br>0,00<br>72 300,00<br>2 238 778,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 36 940 000,00<br>0,00<br>6 500 000,00<br>43 440 000,00          | 36 940 000,00<br>0,00<br>6 500 000,00<br>43 440 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 36 940 000,00<br>0,00<br>6 500 000,00<br>43 440 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 560 300,00<br>-6 300,00<br>0,00<br>554 000,00                   | 560 300,00<br>-6 300,00<br>0,00<br>554 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 560 300,00<br>-6 300,00<br>0,00<br>554 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział | Rozdział                                                                                   | §<br>/<br>grupa                              | Nazwa        | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            |                                              |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1     | 2                                                                                          | 3                                            | 4            | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |
| 80115 | Technika                                                                                   |                                              | przed zmianą | 12 390 285,95 | 9 722 945,90       | 9 432 812,00                        | 8 429 408,00                                    | 1 003 404,00                                                    | 0,00                             | 242 650,00                                  | 47 483,90                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 2 667 340,05  | 2 667 340,05                           | 2 667 340,05                                                                                                      | 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  | 130 729,20    | 130 729,20         | 130 729,20                          | 130 729,20                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                            |                                              | po zmianach  | 12 521 015,15 | 9 853 675,10       | 9 563 541,20                        | 8 560 137,20                                    | 1 003 404,00                                                    | 0,00                             | 242 650,00                                  | 47 483,90                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 2 667 340,05  | 2 667 340,05                           | 2 667 340,05                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       | B1WIP                                                                                      | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane | przed zmianą | 8 429 408,00  | 8 429 408,00       | 8 429 408,00                        | 8 429 408,00                                    | 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  | 130 729,20    | 130 729,20         | 130 729,20                          | 130 729,20                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | po zmianach  | 8 560 137,20  | 8 560 137,20       | 8 560 137,20                        | 8 560 137,20                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       | 80132                                                                                      | Szkoły artystyczne                           |              | przed zmianą  | 3 617 500,00       | 3 617 500,00                        | 3 477 000,00                                    | 3 192 600,00                                                    | 284 400,00                       | 0,00                                        | 140 500,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                            |                                              |              | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                            |                                              |              | zwiększenie   | 9 000,00           | 9 000,00                            | 9 000,00                                        | 0,00                                                            | 9 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                            |                                              |              | po zmianach   | 3 626 500,00       | 3 626 500,00                        | 3 486 000,00                                    | 3 192 600,00                                                    | 293 400,00                       | 0,00                                        | 140 500,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań | przed zmianą                                 | 284 400,00   | 284 400,00    | 284 400,00         | 0,00                                | 284 400,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            | zmniejszenie                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | zwiększenie                                  | 9 000,00     | 9 000,00      | 9 000,00           | 0,00                                | 9 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | po zmianach                                  | 293 400,00   | 293 400,00    | 293 400,00         | 0,00                                | 293 400,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
| 80148 | Stołówki szkolne i<br>przedszkolne                                                         |                                              | przed zmianą | 5 590 933,12  | 5 590 933,12       | 5 580 633,12                        | 1 200 268,00                                    | 4 380 365,12                                                    | 0,00                             | 10 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zwiększenie  | 724 665,76    | 724 665,76         | 724 665,76                          | 0,00                                            | 724 665,76                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | po zmianach  | 6 315 598,88  | 6 315 598,88       | 6 305 298,88                        | 1 200 268,00                                    | 5 105 030,88                                                    | 0,00                             | 10 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań | przed zmianą                                 | 4 380 365,12 | 4 380 365,12  | 4 380 365,12       | 0,00                                | 4 380 365,12                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            | zmniejszenie                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | zwiększenie                                  | 724 665,76   | 724 665,76    | 724 665,76         | 0,00                                | 724 665,76                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | po zmianach                                  | 5 105 030,88 | 5 105 030,88  | 5 105 030,88       | 0,00                                | 5 105 030,88                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                      |                                              | przed zmianą | 2 944 557,10  | 2 944 557,10       | 2 667 888,00                        | 750 305,00                                      | 1 917 583,00                                                    | 0,00                             | 85 000,00                                   | 191 669,10                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zmniejszenie | -9 285,05     | -9 285,05          | -9 285,05                           | 0,00                                            | -9 285,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zwiększenie  | 23 350,00     | 23 350,00          | 23 350,00                           | 23 350,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | po zmianach  | 2 958 622,05  | 2 958 622,05       | 2 681 952,95                        | 773 655,00                                      | 1 908 297,95                                                    | 0,00                             | 85 000,00                                   | 191 669,10                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań | przed zmianą                                 | 1 917 583,00 | 1 917 583,00  | 1 917 583,00       | 0,00                                | 1 917 583,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            | zmniejszenie                                 | -9 285,05    | -9 285,05     | -9 285,05          | 0,00                                | -9 285,05                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            | zwiększenie                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | po zmianach                                  | 1 908 297,95 | 1 908 297,95  | 1 908 297,95       | 0,00                                | 1 908 297,95                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane                                               | przed zmianą                                 | 750 305,00   | 750 305,00    | 750 305,00         | 750 305,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            | zmniejszenie                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | zwiększenie                                  | 23 350,00    | 23 350,00     | 23 350,00          | 23 350,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | po zmianach                                  | 773 655,00   | 773 655,00    | 773 655,00         | 773 655,00                          | 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 | 1 844 020,22  | 1 844 020,22       | 1 531 069,22                        | 120 000,00                                      | 1 411 069,22                                                    | 312 951,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zwiększenie  | 864 704,60    | 864 704,60         | 864 704,60                          | 121 000,00                                      | 743 704,60                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | po zmianach  | 2 708 724,82  | 2 708 724,82       | 2 395 773,82                        | 241 000,00                                      | 2 154 773,82                                                    | 312 951,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                      |                                              | przed zmianą | 50 000,00     | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00                                            | 50 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | 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                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | zwiększenie  | 512 357,80    | 512 357,80         | 512 357,80                          | 0,00                                            | 512 357,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            |                                              | po zmianach  | 562 357,80    | 562 357,80         | 562 357,80                          | 0,00                                            | 562 357,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań | przed zmianą                                 | 50 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00          | 0,00                                | 50 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                        |
|       |                                                                                            | zmniejszenie                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | zwiększenie                                  | 512 357,80   | 512 357,80    | 512 357,80         | 0,00                                | 512 357,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |
|       |                                                                                            | po zmianach                                  | 562 357,80   | 562 357,80    | 562 357,80         | 0,00                                | 562 357,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |                                        |                                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa       | Nazwa                                                                             |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                   |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                            |      |      |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | przed zmianą  | 368 949,00    | 368 949,00      | 358 949,00                    | 120 000,00                                | 238 949,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | zwiększenie   | 244 346,80    | 244 346,80      | 244 346,80                    | 121 000,00                                | 123 346,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 613 295,80    | 613 295,80      | 603 295,80                    | 241 000,00                                | 362 295,80                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą  | 238 949,00    | 238 949,00      | 238 949,00                    | 0,00                                      | 238 949,00                                           | 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   | 123 346,80    | 123 346,80      | 123 346,80                    | 0,00                                      | 123 346,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 362 295,80    | 362 295,80      | 362 295,80                    | 0,00                                      | 362 295,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | B1WIP    |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | przed zmianą  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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   | 121 000,00    | 121 000,00      | 121 000,00                    | 121 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 241 000,00    | 241 000,00      | 241 000,00                    | 241 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą  | 1 319 120,22  | 1 319 120,22    | 1 122 120,22                  | 0,00                                      | 1 122 120,22                                         | 197 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | zwiększenie   | 108 000,00    | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 1 427 120,22  | 1 427 120,22    | 1 230 120,22                  | 0,00                                      | 1 230 120,22                                         | 197 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą  | 1 122 120,22  | 1 122 120,22    | 1 122 120,22                  | 0,00                                      | 1 122 120,22                                         | 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   | 108 000,00    | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 1 230 120,22  | 1 230 120,22    | 1 230 120,22                  | 0,00                                      | 1 230 120,22                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna | przed zmianą                                                                      | 10 223 597,82 | 10 223 597,82 | 8 024 197,82    | 3 660 955,00                  | 4 363 242,82                              | 81 000,00                                            | 2 118 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                      | -112 973,46   | -112 973,46   | -12 973,46      | 0,00                          | -12 973,46                                | 0,00                                                 | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                       | 1 055 500,64  | 1 055 500,64  | 1 055 500,64    | 305 500,64                    | 750 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 | po zmianach                                                                       | 11 166 125,00 | 11 166 125,00 | 9 066 725,00    | 3 966 455,64                  | 5 100 269,36                              | 81 000,00                                            | 2 018 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                            | przed zmianą  | 2 812 641,60  | 2 812 641,60    | 2 812 641,60                  | 0,00                                      | 2 812 641,60                                         | 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   | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 3 462 641,60  | 3 462 641,60    | 3 462 641,60                  | 0,00                                      | 3 462 641,60                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą  | 2 812 641,60  | 2 812 641,60    | 2 812 641,60                  | 0,00                                      | 2 812 641,60                                         | 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   | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 3 462 641,60  | 3 462 641,60    | 3 462 641,60                  | 0,00                                      | 3 462 641,60                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                         | przed zmianą  | 2 923 745,22  | 2 923 745,22    | 2 908 745,22                  | 2 258 051,00                              | 650 694,22                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie  | -12 973,46    | -12 973,46      | -12 973,46                    | 0,00                                      | -12 973,46                                           | 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   | 305 500,64    | 305 500,64      | 305 500,64                    | 305 500,64                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 3 216 272,40  | 3 216 272,40    | 3 201 272,40                  | 2 563 551,64                              | 637 720,76                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą  | 650 694,22    | 650 694,22      | 650 694,22                    | 0,00                                      | 650 694,22                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie  | -12 973,46    | -12 973,46      | -12 973,46                    | 0,00                                      | -12 973,46                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 637 720,76    | 637 720,76      | 637 720,76                    | 0,00                                      | 637 720,76                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | B1WIP    |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | przed zmianą  | 2 258 051,00  | 2 258 051,00    | 2 258 051,00                  | 2 258 051,00                              | 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   | 305 500,64    | 305 500,64      | 305 500,64                    | 305 500,64                                | 0,00                                                 | 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   | 2 563 551,64  | 2 563 551,64    | 2 563 551,64                  | 2 563 551,64                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                       | przed zmianą  | 510 000,00    | 510 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 510 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie  | -100 000,00   | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -100 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                   | po zmianach   | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 410 000,00                            | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                            |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | przed zmianą | 510 000,00      | 510 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 510 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -100 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 410 000,00      | 410 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 410 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 845 312,00      | 845 312,00                    | 744 312,00                                | 49 700,00                                            | 694 612,00                 | 81 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 945 312,00      | 945 312,00                    | 844 312,00                                | 49 700,00                                            | 794 612,00                 | 81 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą | 694 612,00      | 694 612,00                    | 694 612,00                                | 0,00                                                 | 694 612,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 794 612,00      | 794 612,00                    | 794 612,00                                | 0,00                                                 | 794 612,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą | 2 595 570,00    | 2 595 570,00                  | 1 090 300,00                              | 475 510,00                                           | 614 790,00                 | 830 470,00                            | 674 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 442,77        | 2 442,77                      | 2 442,77                                  | 1 507,72                                             | 935,05                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 598 012,77    | 2 598 012,77                  | 1 092 742,77                              | 477 017,72                                           | 615 725,05                 | 830 470,00                            | 674 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | przed zmianą | 724 981,00      | 724 981,00                    | 307 011,00                                | 275 506,00                                           | 31 505,00                  | 398 970,00                            | 19 000,00                                                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 507,72        | 1 507,72                      | 1 507,72                                  | 1 507,72                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 726 488,72      | 726 488,72                    | 308 518,72                                | 277 013,72                                           | 31 505,00                  | 398 970,00                            | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | przed zmianą | 275 506,00      | 275 506,00                    | 275 506,00                                | 275 506,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 507,72        | 1 507,72                      | 1 507,72                                  | 1 507,72                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 277 013,72      | 277 013,72                    | 277 013,72                                | 277 013,72                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | przed zmianą | 874 674,00      | 874 674,00                    | 688 674,00                                | 197 074,00                                           | 491 600,00                 | 186 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 935,05          | 935,05                        | 935,05                                    | 0,00                                                 | 935,05                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 875 609,05      | 875 609,05                    | 689 609,05                                | 197 074,00                                           | 492 535,05                 | 186 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą | 491 600,00      | 491 600,00                    | 491 600,00                                | 0,00                                                 | 491 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 935,05          | 935,05                        | 935,05                                    | 0,00                                                 | 935,05                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 492 535,05      | 492 535,05                    | 492 535,05                                | 0,00                                                 | 492 535,05                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 9 661 985,80    | 9 661 985,80                  | 1 982 919,40                              | 1 348 403,00                                         | 634 516,40                 | 1 823 906,00                          | 5 667 802,00                                                                                 | 187 358,40                            | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 77 235,00       | 77 235,00                     | 77 235,00                                 | 72 235,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 738 220,80    | 9 738 220,80                  | 2 059 154,40                              | 1 420 638,00                                         | 638 516,40                 | 1 823 906,00                          | 5 667 802,00                                                                                 | 187 358,40                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 026 427,00    | 6 026 427,00                  | 361 625,00                                | 295 179,00                                           | 66 446,00                  | 0,00                                  | 5 664 802,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 030 427,00    | 6 030 427,00                  | 365 625,00                                | 295 179,00                                           | 70 446,00                  | 0,00                                  | 5 664 802,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                            |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą  | 66 446,00       | 66 446,00                     | 66 446,00                                 | 0,00                                                 | 66 446,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 70 446,00     | 70 446,00       | 70 446,00                     | 0,00                                      | 70 446,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą  | 435 056,18      | 435 056,18                    | 244 697,78                                | 222 780,00                                           | 21 917,78                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 187 358,40                            | 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                                                                                                                                                                                                                         | 72 235,00     | 72 235,00       | 72 235,00                     | 72 235,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 507 291,18    | 507 291,18      | 316 932,78                    | 295 015,00                                | 21 917,78                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 187 358,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą  | 222 780,00      | 222 780,00                    | 222 780,00                                | 222 780,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                         | 72 235,00     | 72 235,00       | 72 235,00                     | 72 235,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 295 015,00    | 295 015,00      | 295 015,00                    | 295 015,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą  | 273 541,62      | 273 541,62                    | 149 541,62                                | 0,00                                                 | 149 541,62                 | 124 000,00                            | 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                                                                                                                                                                                                                         | 272 541,62    | 272 541,62      | 148 541,62                    | 0,00                                      | 148 541,62                                           | 124 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą  | 149 541,62      | 149 541,62                    | 149 541,62                                | 0,00                                                 | 149 541,62                 | 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                                                                                                                                                                                                                         | 148 541,62    | 148 541,62      | 148 541,62                    | 0,00                                      | 148 541,62                                           | 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  | 28 616 905,00   | 20 476 905,00                 | 18 285 515,00                             | 598 131,00                                           | 17 687 384,00              | 2 187 790,00                          | 1 600,00                                                                                     | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 8 140 000,00                     | 8 140 000,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 5 489 652,65  | 2 429 652,65    | 2 029 652,65                  | 25 000,00                                 | 2 004 652,65                                         | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 060 000,00      | 3 060 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 34 106 557,65 | 22 906 557,65   | 20 315 167,65                 | 623 131,00                                | 19 692 036,65                                        | 2 587 790,00               | 1 600,00                              | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 11 200 000,00     | 11 200 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą  | 4 195 000,00    | 455 000,00                    | 455 000,00                                | 0,00                                                 | 455 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 740 000,00      | 3 740 000,00                     | 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                                                                                                                                                                                                                         | 64 716,75     | 4 716,75        | 4 716,75                      | 0,00                                      | 4 716,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 4 259 716,75  | 459 716,75      | 459 716,75                    | 0,00                                      | 459 716,75                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 800 000,00      | 3 800 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą  | 455 000,00      | 455 000,00                    | 455 000,00                                | 0,00                                                 | 455 000,00                 | 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                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 4 716,75      | 4 716,75        | 4 716,75                      | 0,00                                      | 4 716,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 459 716,75    | 459 716,75      | 459 716,75                    | 0,00                                      | 459 716,75                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą  | 3 740 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 740 000,00      | 3 740 000,00                     | 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                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 3 800 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 800 000,00      | 3 800 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą  | 10 929 860,00   | 10 929 860,00                 | 9 010 470,00                              | 550 131,00                                           | 8 460 339,00               | 1 917 790,00                          | 1 600,00                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                         | 1 939 935,90  | 1 939 935,90    | 1 539 935,90                  | 25 000,00                                 | 1 514 935,90                                         | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 12 869 795,90 | 12 869 795,90   | 10 550 405,90                 | 575 131,00                                | 9 975 274,90                                         | 2 317 790,00               | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą  | 8 460 339,00    | 8 460 339,00                  | 8 460 339,00                              | 0,00                                                 | 8 460 339,00               | 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                                                                                                                                                                                                                         | 1 514 935,90  | 1 514 935,90    | 1 514 935,90                  | 0,00                                      | 1 514 935,90                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 9 975 274,90  | 9 975 274,90    | 9 975 274,90                  | 0,00                                      | 9 975 274,90                                         | 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                                                       | Wydatki bieżące                                      | Z tego:                                            |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                                                              |                                       |                              |                                                      |                                                      |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                      | wydatki jednostek budżetowych                      | z tego:                                            |                                                      | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych;              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe                                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                      |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                    |                                                    |                                                                                              |                                       |                              |                                                      |                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                          | 6                                                    | 7                                                  | 8                                                  | 9                                                    | 10                                                 | 11                                                 | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                                   | 16                                                   | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 550 131,00<br>0,00<br>25 000,00<br>575 131,00        | 550 131,00<br>0,00<br>25 000,00<br>575 131,00      | 550 131,00<br>0,00<br>25 000,00<br>575 131,00      | 550 131,00<br>0,00<br>25 000,00<br>575 131,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 917 790,00<br>0,00<br>400 000,00<br>2 317 790,00   | 1 917 790,00<br>0,00<br>400 000,00<br>2 317 790,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1 917 790,00<br>0,00<br>400 000,00<br>2 317 790,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 810 045,00<br>0,00<br>2 010 000,00<br>7 820 045,00 | 2 610 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 820 045,00 | 2 610 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 820 045,00 | 12 000,00<br>0,00<br>210 000,00<br>12 000,00         | 2 598 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 808 045,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 200 000,00<br>0,00<br>1 800 000,00<br>5 000 000,00 | 3 200 000,00<br>0,00<br>1 800 000,00<br>5 000 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 598 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 808 045,00   | 2 598 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 808 045,00 | 2 598 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 808 045,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 598 045,00<br>0,00<br>210 000,00<br>2 808 045,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 200 000,00<br>0,00<br>1 800 000,00<br>5 000 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 200 000,00<br>0,00<br>1 800 000,00<br>5 000 000,00 | 3 200 000,00<br>0,00<br>1 800 000,00<br>5 000 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 229 000,00<br>0,00<br>200 000,00<br>429 000,00       | 29 000,00<br>0,00<br>0,00<br>29 000,00             | 29 000,00<br>0,00<br>0,00<br>29 000,00             | 24 000,00<br>0,00<br>0,00<br>24 000,00               | 5 000,00<br>0,00<br>0,00<br>5 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00<br>400 000,00       | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00<br>400 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00<br>400 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00<br>400 000,00       | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00<br>400 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00   | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00 | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00   | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00 | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 650 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>3 750 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 040 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>1 060 000,00    | 1 040 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>1 060 000,00  | 1 020 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>1 040 000,00  | 0,00<br>0,00<br>20 000,00<br>0,00                    | 1 020 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>1 040 000,00  | 20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>20 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 020 000,00    | 1 020 000,00                  | 1 020 000,00                              | 0,00                                                 | 1 020 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 040 000,00    | 1 040 000,00                  | 1 040 000,00                              | 0,00                                                 | 1 040 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 871 000,00    | 871 000,00                    | 869 000,00                                | 0,00                                                 | 869 000,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 155 000,00    | 155 000,00                    | 155 000,00                                | 0,00                                                 | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 026 000,00    | 1 026 000,00                  | 1 024 000,00                              | 0,00                                                 | 1 024 000,00               | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 869 000,00      | 869 000,00                    | 869 000,00                                | 0,00                                                 | 869 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 155 000,00      | 155 000,00                    | 155 000,00                                | 0,00                                                 | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 024 000,00    | 1 024 000,00                  | 1 024 000,00                              | 0,00                                                 | 1 024 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 15 357 700,00   | 13 457 700,00                 | 5 120 200,00                              | 1 766 900,00                                         | 3 353 300,00               | 8 334 500,00                          | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 900 000,00      | 1 900 000,00                     | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 700 257,00    | 200 257,00                    | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 185 257,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 17 057 957,00   | 13 657 957,00                 | 5 135 200,00                              | 1 766 900,00                                         | 3 368 300,00               | 8 519 757,00                          | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 3 400 000,00      | 3 400 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 9 290 650,00    | 7 390 650,00                  | 1 680 650,00                              | 226 900,00                                           | 1 453 750,00               | 5 710 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 900 000,00      | 1 900 000,00                     | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 653 257,00    | 153 257,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 153 257,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 10 943 907,00   | 7 543 907,00                  | 1 680 650,00                              | 226 900,00                                           | 1 453 750,00               | 5 863 257,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 400 000,00      | 3 400 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 5 710 000,00    | 5 710 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 710 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 153 257,00      | 153 257,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 153 257,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 863 257,00    | 5 863 257,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 863 257,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 900 000,00      | 1 900 000,00                     | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 400 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 400 000,00      | 3 400 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 342 000,00    | 1 342 000,00                  | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 1 312 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 389 000,00    | 1 389 000,00                  | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 1 344 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |              |                                               |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | 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                                            |  |  |  |
|                |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 312 000,00    | 1 312 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 312 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 344 000,00    | 1 344 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 344 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 14 277 584,00   | 11 097 584,00                 | 8 192 084,00                              | 4 301 825,00                                         | 3 890 259,00               | 2 728 500,00                          | 177 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 180 000,00      | 3 180 000,00                     | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 4 817 000,00    | 707 000,00                    | 707 000,00                                | 0,00                                                 | 707 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 110 000,00      | 4 110 000,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 19 094 584,00   | 11 804 584,00                 | 8 899 084,00                              | 4 301 825,00                                         | 4 597 259,00               | 2 728 500,00                          | 177 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 7 290 000,00      | 7 290 000,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 10 093 204,00   | 7 063 204,00                  | 7 026 204,00                              | 4 014 945,00                                         | 3 011 259,00               | 0,00                                  | 37 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 030 000,00      | 3 030 000,00                     | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 4 517 000,00    | 707 000,00                    | 707 000,00                                | 0,00                                                 | 707 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 810 000,00      | 3 810 000,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 14 610 204,00   | 7 770 204,00                  | 7 733 204,00                              | 4 014 945,00                                         | 3 718 259,00               | 0,00                                  | 37 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 840 000,00      | 6 840 000,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 011 259,00    | 3 011 259,00                  | 3 011 259,00                              | 0,00                                                 | 3 011 259,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 707 000,00      | 707 000,00                    | 707 000,00                                | 0,00                                                 | 707 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 718 259,00    | 3 718 259,00                  | 3 718 259,00                              | 0,00                                                 | 3 718 259,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 3 030 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 030 000,00      | 3 030 000,00                     | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 3 810 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 810 000,00      | 3 810 000,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 6 840 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 840 000,00      | 6 840 000,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 4 156 380,00    | 4 006 380,00                  | 1 137 880,00                              | 286 880,00                                           | 851 000,00                 | 2 728 500,00                          | 140 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 300 000,00      | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 4 456 380,00    | 4 006 380,00                  | 1 137 880,00                              | 286 880,00                                           | 851 000,00                 | 2 728 500,00                          | 140 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 300 000,00      | 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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 450 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 411 217 996,51  | 336 663 867,87                | 233 639 552,69                            | 145 375 829,78                                       | 88 263 722,91              | 84 284 545,00                         | 14 555 307,00                                                                                | 1 011 118,18                          | 100 000,00    | 3 073 345,00      | 74 554 128,64                    | 72 754 128,64                    | 6 690 173,64 | 1 800 000,00                                  |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -129 558,51     | -129 558,51                   | -23 258,51                                | 0,00                                                 | -23 258,51                 | 0,00                                  | -106 300,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 42 673 188,00   | 19 493 188,00                 | 11 406 931,00                             | 2 457 743,56                                         | 8 949 187,44               | 8 085 257,00                          | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 23 180 000,00     | 23 180 000,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 453 761 626,00  | 356 027 497,36                | 245 023 225,18                            | 147 833 573,34                                       | 97 189 651,84              | 92 369 802,00                         | 14 450 007,00                                                                                | 1 011 118,18                          | 100 000,00    | 3 073 345,00      | 97 734 128,64                    | 95 934 128,64                    | 6 690 173,64 | 1 800 000,00                                  |  |  |  |

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025  
Przychody

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan przed<br>zmianami | zwiększenia   | zmniejszenia | plan na dzień |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000 000,00          | 41 223 938,59 | 0,00         | 56 223 938,59 |
| 999                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000 000,00          | 41 223 938,59 | 0,00         | 56 223 938,59 |
| 99999                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000 000,00          | 41 223 938,59 | 0,00         | 56 223 938,59 |
| 905                                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                   | 2 796 357,25  | 0,00         | 2 796 357,25  |
| 906                                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00                   | 102 474,08    | 0,00         | 102 474,08    |
| 950                                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 37 318 765,60 | 0,00         | 37 318 765,60 |
| 957                                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                   | 1 006 341,66  | 0,00         | 1 006 341,66  |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025  
Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                |                                                                                                                                                                             | plan przed<br>zmianami | zwiększenia  | zmniejszenia | plan na dzień |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Razem:                                                   |                                                                                                                                                                             | 85 994 545,00          | 8 485 257,00 | 0,00         | 94 479 802,00 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |                                                                                                                                                                             | 27 354 669,00          | 1 785 257,00 | 0,00         | 29 139 926,00 |
| Dotacje celowe                                           |                                                                                                                                                                             | 19 726 669,00          | 1 600 000,00 | 0,00         | 21 326 669,00 |
| 600                                                      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 15 800 000,00          | 1 200 000,00 | 0,00         | 17 000 000,00 |
| 60004                                                    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                  | 14 300 000,00          | 1 000 000,00 | 0,00         | 15 300 000,00 |
| 2310                                                     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 14 300 000,00          | 1 000 000,00 | 0,00         | 15 300 000,00 |
| 60014                                                    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 1 500 000,00           | 200 000,00   | 0,00         | 1 700 000,00  |
| 6300                                                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 1 500 000,00           | 200 000,00   | 0,00         | 1 700 000,00  |
| 900                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 2 187 790,00           | 400 000,00   | 0,00         | 2 587 790,00  |
| 90002                                                    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                         | 1 917 790,00           | 400 000,00   | 0,00         | 2 317 790,00  |
| 2310                                                     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 1 917 790,00           | 400 000,00   | 0,00         | 2 317 790,00  |
| Dotacje podmiotowe                                       |                                                                                                                                                                             | 7 628 000,00           | 185 257,00   | 0,00         | 7 813 257,00  |
| 921                                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                    | 7 628 000,00           | 185 257,00   | 0,00         | 7 813 257,00  |
| 92109                                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 5 710 000,00           | 153 257,00   | 0,00         | 5 863 257,00  |
| 2480                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 5 710 000,00           | 153 257,00   | 0,00         | 5 863 257,00  |
| 92116                                                    | Biblioteki                                                                                                                                                                  | 1 312 000,00           | 32 000,00    | 0,00         | 1 344 000,00  |
| 2480                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 1 312 000,00           | 32 000,00    | 0,00         | 1 344 000,00  |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                             | 58 639 876,00          | 6 700 000,00 | 0,00         | 65 339 876,00 |
| Dotacje celowe                                           |                                                                                                                                                                             | 7 355 906,00           | 200 000,00   | 0,00         | 7 555 906,00  |
| 900                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00    |
| 90005                                                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00    |
| 6230                                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00    |
| Dotacje podmiotowe                                       |                                                                                                                                                                             | 51 283 970,00          | 6 500 000,00 | 0,00         | 57 783 970,00 |
| 801                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 50 885 000,00          | 6 500 000,00 | 0,00         | 57 385 000,00 |
| 80104                                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                 | 34 800 000,00          | 6 500 000,00 | 0,00         | 41 300 000,00 |
| 2590                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 27 100 000,00          | 6 500 000,00 | 0,00         | 33 600 000,00 |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025  
Wydatki majątkowe

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par-zad |                                                                                                                                                                                   | plan przed<br>zmianami | zwiększenia   | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem:                                        |                                                                                                                                                                                   | 74 554 128,64          | 23 180 000,00 | 0,00         | 97 734 128,64 |
| Załącznik wydatki inwestycyjne                |                                                                                                                                                                                   | 74 554 128,64          | 23 180 000,00 | 0,00         | 97 734 128,64 |
| 600                                           | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 30 000 000,00          | 12 300 000,00 | 0,00         | 42 300 000,00 |
| 60014                                         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                         | 2 050 000,00           | 200 000,00    | 0,00         | 2 250 000,00  |
| 6300                                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 1 500 000,00           | 200 000,00    | 0,00         | 1 700 000,00  |
| 2025-60014-DC1-000                            | DC na pomoc finansową na przebudowę pasa drogowego polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku - droga powiatowa nr 2392P | 0,00                   | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    |
| 60016                                         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 25 650 000,00          | 12 100 000,00 | 0,00         | 37 750 000,00 |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 14 050 000,00          | 12 100 000,00 | 0,00         | 26 150 000,00 |
| 2025-60016-003-000                            | Budowa drogi na ul.Szerokiej w Kokoszczyńie                                                                                                                                       | 0,00                   | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    |
| 2025-60016-004-000                            | Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tarnowie Podgórny                                                                                                         | 0,00                   | 4 500 000,00  | 0,00         | 4 500 000,00  |
| 2025-60016-005-000                            | Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórny - I etap                                                                                                    | 0,00                   | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00    |
| 2025-60016-006-000                            | Modernizacja jezdni ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie                                                                                                                            | 0,00                   | 4 500 000,00  | 0,00         | 4 500 000,00  |
| 2025-60016-007-000                            | Modernizacja ul.Modrzewiowej w Przeźmierowie                                                                                                                                      | 0,00                   | 450 000,00    | 0,00         | 450 000,00    |
| WP11-60016-007-000                            | Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                       | 1 300 000,00           | 300 000,00    | 0,00         | 1 600 000,00  |
| WP25-60016-003-000                            | Budowa ul.Polnej w Lusowie                                                                                                                                                        | 0,00                   | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    |
| WP25-60016-004-000                            | Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka                                                                                                                                      | 0,00                   | 1 250 000,00  | 0,00         | 1 250 000,00  |
| 700                                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 5 342 000,00           | 900 000,00    | 0,00         | 6 242 000,00  |
| 70005                                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 4 942 000,00           | 900 000,00    | 0,00         | 5 842 000,00  |
| 6060                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 1 442 000,00           | 900 000,00    | 0,00         | 2 342 000,00  |
| 2025-70005-Z10-000                            | Wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                     | 1 442 000,00           | 900 000,00    | 0,00         | 2 342 000,00  |
| 750                                           | Administracja publiczna                                                                                                                                                           | 1 022 999,98           | 300 000,00    | 0,00         | 1 322 999,98  |
| 75023                                         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 1 022 999,98           | 300 000,00    | 0,00         | 1 322 999,98  |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 200 000,00             | 300 000,00    | 0,00         | 500 000,00    |
| 2025-75023-001-000                            | Projekt budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)                                                                                                                        | 0,00                   | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    |
| 754                                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 780 000,00             | 60 000,00     | 0,00         | 840 000,00    |
| 75412                                         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                         | 150 000,00             | 50 000,00     | 0,00         | 200 000,00    |
| 6060                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 150 000,00             | 50 000,00     | 0,00         | 200 000,00    |
| 2025-75412-Z10-000                            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                               | 150 000,00             | 50 000,00     | 0,00         | 200 000,00    |
| 75421                                         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                             | 0,00                   | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     |
| 6490                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 0,00                   | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     |
| 0000-GMINA-UKR-000                            | Zakup autobusu na Ukrainę                                                                                                                                                         | 0,00                   | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     |
| 801                                           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 24 189 128,66          | 950 000,00    | 0,00         | 25 139 128,66 |
| 80101                                         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 4 634 680,25           | 950 000,00    | 0,00         | 5 584 680,25  |

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025  
Wydatki majątkowe

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par-zad |                                                                                                                                                                                              | plan przed<br>zmianami | zwiększenia  | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 4 341 955,00           | 925 000,00   | 0,00         | 5 266 955,00  |
| 2025-80101-001-000                            | Przebudowa sali sportowej przy SP nr 1 w Tarnowie Podgórny                                                                                                                                   | 2 320 000,00           | 200 000,00   | 0,00         | 2 520 000,00  |
| 2025-80101-004-000                            | Zagospodarowanie ogródka przy Szkole Podstawowej w Baranowie                                                                                                                                 | 0,00                   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00    |
| 2025-80101-005-000                            | Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet w szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny                                                                                                | 0,00                   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00    |
| 2025-80101-006-000                            | Wymiana ogrodzenia przy parku szkolnym w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie                                                                                                                  | 0,00                   | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00     |
| 2025-80101-007-000                            | Modernizacja budynku przeznaczonego dla harcerzy przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie                                                                                                     | 0,00                   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00    |
| 6060                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00                   | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00     |
| 2025-80101-ZI0-000                            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00     |
| 900                                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                    | 8 140 000,00           | 3 060 000,00 | 0,00         | 11 200 000,00 |
| 90001                                         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                            | 3 740 000,00           | 60 000,00    | 0,00         | 3 800 000,00  |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 3 740 000,00           | 60 000,00    | 0,00         | 3 800 000,00  |
| WP24-90001-001-000                            | Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne                                                                | 40 000,00              | 60 000,00    | 0,00         | 100 000,00    |
| 90004                                         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                      | 3 200 000,00           | 1 800 000,00 | 0,00         | 5 000 000,00  |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 3 200 000,00           | 1 800 000,00 | 0,00         | 5 000 000,00  |
| 2025-90004-002-000                            | Budowa wiaty w Swadzimiu                                                                                                                                                                     | 0,00                   | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00     |
| 2025-90004-003-000                            | Park przy ul. Logistycznej w Sadach                                                                                                                                                          | 0,00                   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00    |
| 2025-90004-004-000                            | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem w Sadach przy ul. Lipowej (projekt)                                                                                                    | 0,00                   | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00     |
| WP24-90004-003-000                            | Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórny                                                                                                                                                    | 200 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 1 400 000,00  |
| 90005                                         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                  | 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00    |
| 6230                                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                  | 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00    |
| WP19-90005-DC0-000                            | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP | 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00    |
| 90095                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00           | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 000 000,00  |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 000 000,00           | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 000 000,00  |
| WP15-90095-002-000                            | Elektryfikacja gminy                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00           | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 000 000,00  |
| 921                                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                     | 1 900 000,00           | 1 500 000,00 | 0,00         | 3 400 000,00  |
| 92109                                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                    | 1 900 000,00           | 1 500 000,00 | 0,00         | 3 400 000,00  |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 900 000,00           | 1 500 000,00 | 0,00         | 3 400 000,00  |
| 2025-92109-002-000                            | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze                                                                                                                                               | 0,00                   | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00  |
| 926                                           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                             | 3 180 000,00           | 4 110 000,00 | 0,00         | 7 290 000,00  |
| 92601                                         | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                             | 3 030 000,00           | 3 810 000,00 | 0,00         | 6 840 000,00  |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 3 030 000,00           | 3 810 000,00 | 0,00         | 6 840 000,00  |

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025  
Wydatki majątkowe

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par-zad |                                                                        | plan przed<br>zmianami | zwiększenia  | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2025-92601-001-000                            | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach   | 600 000,00             | 1 400 000,00 | 0,00         | 2 000 000,00  |
| 2025-92601-002-000                            | Wymiana urządzenia skateparku w Tarnowie Podgórny                      | 0,00                   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00    |
| 2025-92601-003-000                            | Modernizacja boiska OSiR-u w Przeźmierowie                             | 0,00                   | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00  |
| WP24-80101-001-000                            | Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie | 330 000,00             | 340 000,00   | 0,00         | 670 000,00    |
| WP24-92601-001-000                            | Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórny                             | 1 600 000,00           | 350 000,00   | 0,00         | 1 950 000,00  |
| 92605                                         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                   | 150 000,00             | 300 000,00   | 0,00         | 450 000,00    |
| 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 150 000,00             | 300 000,00   | 0,00         | 450 000,00    |
| 2025-92605-002-000                            | Przebudowa placów zabaw na terenie gminy                               | 0,00                   | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00    |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XIII//2025 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025  
Plan wydatków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dokładność / kolejność<br>zad-dział-rozdz-par |                                                       | plan przed<br>zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Razem:                                        |                                                       | 1 200 000,00           | 643 357,80  | 0,00         | 1 843 357,80  |
| 0000-GPRPA-001-000                            | Zadanie realizowane w ramach GPRPA                    | 1 200 000,00           | 643 357,80  | 0,00         | 1 843 357,80  |
| 851                                           | Ochrona zdrowia                                       | 300 000,00             | 643 357,80  | 0,00         | 943 357,80    |
| 85153                                         | Zwalczanie narkomanii                                 | 50 000,00              | 512 357,80  | 0,00         | 562 357,80    |
| 4300                                          | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00              | 512 357,80  | 0,00         | 562 357,80    |
| 85154                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 250 000,00             | 131 000,00  | 0,00         | 381 000,00    |
| 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 550,00              | 17 000,00   | 0,00         | 33 550,00     |
| 4120                                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00               | 2 500,00    | 0,00         | 4 950,00      |
| 4170                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 100 000,00             | 100 000,00  | 0,00         | 200 000,00    |
| 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                   | 10 000,00   | 0,00         | 10 000,00     |
| 4710                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00               | 1 500,00    | 0,00         | 2 500,00      |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par |                                                    | plan przed<br>zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Razem:                                    |                                                    | 120 000,00             | 99 716,75   | 0,00         | 219 716,75    |
| 801                                       | Oświata i wychowanie                               | 45 000,00              | 15 000,00   | 0,00         | 60 000,00     |
| 80195                                     | Pozostała działalność                              | 45 000,00              | 15 000,00   | 0,00         | 60 000,00     |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 20 000,00              | 10 000,00   | 0,00         | 30 000,00     |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                            | 25 000,00              | 5 000,00    | 0,00         | 30 000,00     |
| 900                                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 75 000,00              | 84 716,75   | 0,00         | 159 716,75    |
| 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 30 000,00              | 4 716,75    | 0,00         | 34 716,75     |
| 4270                                      | Zakup usług remontowych                            | 10 000,00              | 4 716,75    | 0,00         | 14 716,75     |
| 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 0,00                   | 60 000,00   | 0,00         | 60 000,00     |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                            | 0,00                   | 60 000,00   | 0,00         | 60 000,00     |
| 90026                                     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00              | 20 000,00   | 0,00         | 40 000,00     |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00                   | 20 000,00   | 0,00         | 20 000,00     |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*