

**ZARZĄDZENIE NR 130/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 13 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu na 2025 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIII/74/25 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr XIV/85/25 z dnia 1 kwietnia 2025 r., Nr XV/93/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XVI/99/25 z dnia 28 maja 2025 r., Nr XVII/104/25 z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XVIII/111/25 z dnia 26 sierpnia 2025 r., Nr XIX/117/25 z dnia 25 września 2025 r., Nr XX/122/25 z dnia 7 października 2025 r., Nr XXI/129/25 z dnia 30 października 2025 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 9/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r., Nr 15/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r., Nr 25/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., Nr 29/2025 z dnia 14 marca 2025 r., Nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 39/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r., Nr 43/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Nr 45/2025 z dnia 14 maja 2025 r., Nr 50/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Nr 53/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., Nr 59/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 64/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 71/2025 z dnia 17 lipca 2025 r., Nr 77/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r., Nr 82/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 92/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., Nr 99/2025 z dnia 10 września 2025 r., Nr 108/2025 z dnia 30 września 2025 r., Nr 110/2025 z dnia 15 października 2025 r., Nr 120/2025 z dnia 23 października 2025 r., Nr 126/2025 z dnia 31 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **104.065.148,93 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **87.674.999,37 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **16.390.149,56 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **125.990.338,86 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **91.896.929,04 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **34.093.409,82 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **5.500.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **5.564.354,14 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Jacek Żurawski**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 13 listopada 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>13 813 340,87</b> | <b>0,00</b> | <b>13 813 340,87</b> |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 41 223,67            | 0,00        | 41 223,67            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 19 340,26            | 750,00      | 20 090,26            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 350,00               | -350,00     | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 400,00               | -400,00     | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>12 658 710,49</b> | <b>0,00</b> | <b>12 658 710,49</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 341 483,10           | 0,00        | 341 483,10           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 268 224,00           | 6 093,00    | 274 317,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 7 500,00             | -120,00     | 7 380,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00            | -6 093,00   | 3 907,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 4 230,00             | 120,00      | 4 350,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 9 853 574,42         | 0,00        | 9 853 574,42         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 767 463,72           | -3 000,00   | 764 463,72           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 11 000,00            | 3 000,00    | 14 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>41 263 380,41</b> | <b>0,00</b> | <b>41 263 380,41</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 1 934 059,03         | -2 363,00   | 1 931 696,03         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 220 811,00           | -18 000,00  | 202 811,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 5 010,00             | -363,00     | 4 647,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 820 706,00           | 16 000,00   | 836 706,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 783 975,46           | 2 000,00    | 785 975,46           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 108 002,00           | 2 000,00    | 110 002,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 686 334,85           | 0,00        | 686 334,85           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 340 900,00           | 475,00      | 341 375,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 340 380,00           | -475,00     | 339 905,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 567 845,59         | 0,00        | 4 567 845,59         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 138 518,00           | 1 500,00    | 140 018,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 3 114 676,00         | -1 500,00   | 3 113 176,00         |

|            |       |      |                                                                                                                        |                      |             |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91 018,59            | 363,00      | 91 381,59            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 87 578,81            | 363,00      | 87 941,81            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>7 761 318,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 761 318,16</b>  |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                   | 12 750,00            | 0,00        | 12 750,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 80,00                | -36,95      | 43,05                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 120,00             | 36,95       | 1 156,95             |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 440 425,16           | 8 000,00    | 448 425,16           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 435 898,21           | 8 000,00    | 443 898,21           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 5 220 905,44         | -11 360,00  | 5 209 545,44         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 29 500,00            | -2 600,00   | 26 900,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 66 379,00            | -8 000,00   | 58 379,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 1 000,00             | 190,00      | 1 190,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 116 136,18           | -450,00     | 115 686,18           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 5 600,00             | -500,00     | 5 100,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 241 306,00           | 3 360,00    | 244 666,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 13 583,00            | 2 500,00    | 16 083,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 2 718,00             | 100,00      | 2 818,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 3 000,00             | 760,00      | 3 760,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>375 295,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>375 295,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 375 295,00           | 0,00        | 375 295,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 12 345,00            | 4 500,00    | 16 845,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 30 000,00            | -1 000,00   | 29 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 169 000,00           | -3 500,00   | 165 500,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>14 569 351,16</b> | <b>0,00</b> | <b>14 569 351,16</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 3 982 864,00         | -2 500,00   | 3 980 364,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 19 700,00            | -2 500,00   | 17 200,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 5 564 354,14         | 0,00        | 5 564 354,14         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 5 107 310,00         | 400,00      | 5 107 710,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 555,00               | -250,00     | 305,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 200,00               | -150,00     | 50,00                |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                               | 2 000,00             | -2 000,00   | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 000,00             | -2 000,00   | 0,00                 |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                | 21 057,71            | -2 000,00   | 19 057,71            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 5 398,24             | -2 000,00   | 3 398,24             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 989 365,69           | 6 500,00    | 995 865,69           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 332 190,59           | 6 500,00    | 338 690,59           |

|               |       |      |                                                 |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>9 200 934,85</b> | <b>0,00</b> | <b>9 200 934,85</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 728 821,01          | 0,00        | 728 821,01          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 33 680,00           | -1 200,00   | 32 480,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 139 278,91          | 169,20      | 139 448,11          |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                          | 154 603,22          | 1 200,00    | 155 803,22          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 6 073,00            | -240,00     | 5 833,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 14 290,91           | 70,80       | 14 361,71           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>5 371 065,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 371 065,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 4 781 056,99        | 200,00      | 4 781 256,99        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 168 658,00          | 15 000,00   | 183 658,00          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 1 460 137,50        | 200,00      | 1 460 337,50        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 157 383,00          | -15 000,00  | 142 383,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 463 226,01          | -200,00     | 463 026,01          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 52 113,83           | -200,00     | 51 913,83           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | 125 990 338,86      | 0,00        | 125 990 338,86      |

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 13 listopada 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 600   |          |              | Transport i łączność                                                                                                               | przed zmianą | 13 813 340,87   | 1 403 089,29                  | 1 403 089,29                              | 2 456,00                                             | 1 400 633,29               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 410 251,58     | 12 400 251,58                    | 0,00                                                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -750,00         | -750,00                       | -750,00                                   | 0,00                                                 | -750,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 750,00          | 750,00                        | 750,00                                    | 0,00                                                 | 750,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 13 813 340,87   | 1 403 089,29                  | 1 403 089,29                              | 2 456,00                                             | 1 400 633,29               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 410 251,58     | 12 400 251,58                    | 0,00                                                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          |
|       | 60095    |              | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 41 223,67       | 31 223,67                     | 31 223,67                                 | 1 456,00                                             | 29 767,67                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -750,00         | -750,00                       | -750,00                                   | 0,00                                                 | -750,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 750,00          | 750,00                        | 750,00                                    | 0,00                                                 | 750,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 41 223,67       | 31 223,67                     | 31 223,67                                 | 1 456,00                                             | 29 767,67                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                                                                                                            | przed zmianą | 12 658 710,49   | 11 680 587,33                 | 11 372 675,64                             | 8 936 957,73                                         | 2 435 717,91               | 28 687,69                             | 279 224,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 978 123,16        | 978 123,16                       | 824 869,06                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -9 213,00       | -9 213,00                     | -9 213,00                                 | 0,00                                                 | -9 213,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 9 213,00        | 9 213,00                      | 3 120,00                                  | 0,00                                                 | 3 120,00                   | 0,00                                  | 6 093,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 12 658 710,49   | 11 680 587,33                 | 11 366 582,64                             | 8 936 957,73                                         | 2 429 624,91               | 28 687,69                             | 285 317,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 978 123,16        | 978 123,16                       | 824 869,06                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | przed zmianą | 341 483,10      | 299 454,00                    | 31 230,00                                 | 0,00                                                 | 31 230,00                  | 0,00                                  | 268 224,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 42 029,10         | 42 029,10                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 213,00       | -6 213,00                     | -6 213,00                                 | 0,00                                                 | -6 213,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 6 213,00        | 6 213,00                      | 120,00                                    | 0,00                                                 | 120,00                     | 0,00                                  | 6 093,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 341 483,10      | 299 454,00                    | 25 137,00                                 | 0,00                                                 | 25 137,00                  | 0,00                                  | 274 317,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 42 029,10         | 42 029,10                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | przed zmianą | 9 853 574,42    | 9 742 349,42                  | 9 731 349,42                              | 7 532 550,32                                         | 2 198 799,10               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 111 225,00        | 111 225,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 9 853 574,42    | 9 742 349,42                  | 9 731 349,42                              | 7 532 550,32                                         | 2 198 799,10               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 111 225,00        | 111 225,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą | 41 263 380,41   | 40 610 003,91                 | 33 986 890,84                             | 27 462 129,35                                        | 6 524 761,49               | 5 201 851,47                          | 1 347 919,00                                                                                 | 73 342,60                             | 0,00          | 653 376,50        | 653 376,50                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -20 338,00      | -20 338,00                    | -20 338,00                                | -19 500,00                                           | -838,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 20 338,00       | 20 338,00                     | 18 838,00                                 | 18 000,00                                            | 838,00                     | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 41 263 380,41   | 40 610 003,91                 | 33 985 390,84                             | 27 460 629,35                                        | 6 524 761,49               | 5 201 851,47                          | 1 349 419,00                                                                                 | 73 342,60                             | 0,00          | 653 376,50        | 653 376,50                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | przed zmianą | 1 934 059,03    | 1 934 059,03                  | 1 407 929,88                              | 1 104 618,21                                         | 303 311,67                 | 457 230,15                            | 68 899,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -18 363,00      | -18 363,00                    | -18 363,00                                | -18 000,00                                           | -363,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 931 696,03    | 1 931 696,03                  | 1 405 566,88                              | 1 102 618,21                                         | 302 948,67                 | 457 230,15                            | 68 899,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |              | Świetlice szkolne                                                                                                                  | przed zmianą | 783 975,46      | 783 975,46                    | 744 578,46                                | 711 677,88                                           | 32 900,58                  | 0,00                                  | 39 397,00                                                                                    | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 785 975,46      | 785 975,46                    | 746 578,46                                | 713 677,88                                           | 32 900,58                  | 0,00                                  | 39 397,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | przed zmianą | 686 334,85      | 686 334,85                    | 686 334,85                                | 0,00                                                 | 686 334,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -475,00         | -475,00                       | 0,00                                      | -475,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 475,00          | 475,00                        | 475,00                                    | 0,00                                                 | 475,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 686 334,85      | 686 334,85                    | 686 334,85                                | 0,00                                                 | 686 334,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 567 845,59    | 4 567 845,59                  | 4 135 539,70                              | 3 928 678,82                                         | 206 860,88                 | 293 787,89                            | 138 518,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 567 845,59    | 4 567 845,59                  | 4 134 039,70                              | 3 927 178,82                                         | 206 860,88                 | 293 787,89                            | 140 018,00                                                                                   | 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                                            |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 91 018,59       | 91 018,59                     | 89 134,62                                 | 0,00                                                 | 89 134,62                  | 1 883,97                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 363,00          | 363,00                        | 363,00                                    | 0,00                                                 | 363,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 91 381,59       | 91 381,59                     | 89 497,62                                 | 0,00                                                 | 89 497,62                  | 1 883,97                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 7 761 318,16    | 7 445 145,16                  | 5 464 374,05                              | 4 580 352,32                                         | 884 021,73                 | 0,00                                  | 1 835 146,71                                                                                 | 145 624,40                            | 0,00          | 0,00              | 316 173,00                       | 316 173,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -11 586,95      | -11 586,95                    | -11 586,95                                | -2 636,95                                            | -8 950,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 11 586,95       | 11 586,95                     | 3 586,95                                  | 2 600,00                                             | 986,95                     | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 7 761 318,16    | 7 445 145,16                  | 5 456 374,05                              | 4 580 315,37                                         | 876 058,68                 | 0,00                                  | 1 843 146,71                                                                                 | 145 624,40                            | 0,00          | 0,00              | 316 173,00                       | 316 173,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                   | przed zmianą | 12 750,00       | 12 750,00                     | 12 750,00                                 | 4 380,00                                             | 8 370,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -36,95          | -36,95                        | -36,95                                    | -36,95                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 36,95           | 36,95                         | 36,95                                     | 0,00                                                 | 36,95                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 12 750,00       | 12 750,00                     | 12 750,00                                 | 4 343,05                                             | 8 406,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | przed zmianą | 440 425,16      | 440 425,16                    | 4 526,95                                  | 26,95                                                | 4 500,00                   | 0,00                                  | 435 898,21                                                                                   | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 448 425,16      | 448 425,16                    | 4 526,95                                  | 26,95                                                | 4 500,00                   | 0,00                                  | 443 898,21                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | przed zmianą | 5 220 905,44    | 4 904 732,44                  | 4 820 432,44                              | 4 458 977,37                                         | 361 455,07                 | 0,00                                  | 84 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 316 173,00                       | 316 173,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -11 550,00      | -11 550,00                    | -11 550,00                                | -2 600,00                                            | -8 950,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 190,00          | 190,00                        | 190,00                                    | 0,00                                                 | 190,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 5 209 545,44    | 4 893 372,44                  | 4 809 072,44                              | 4 456 377,37                                         | 352 695,07                 | 0,00                                  | 84 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 316 173,00                       | 316 173,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | przed zmianą | 241 306,00      | 241 306,00                    | 241 306,00                                | 115 168,00                                           | 126 138,00                 | 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  | 3 360,00        | 3 360,00                      | 3 360,00                                  | 2 600,00                                             | 760,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 244 666,00      | 244 666,00                    | 244 666,00                                | 117 768,00                                           | 126 898,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | przed zmianą | 375 295,00      | 290 548,00                    | 258 870,00                                | 0,00                                                 | 258 870,00                 | 0,00                                  | 31 678,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 747,00                        | 84 747,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 375 295,00      | 290 548,00                    | 258 870,00                                | 0,00                                                 | 258 870,00                 | 0,00                                  | 31 678,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 747,00                        | 84 747,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 375 295,00      | 290 548,00                    | 258 870,00                                | 0,00                                                 | 258 870,00                 | 0,00                                  | 31 678,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 747,00                        | 84 747,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 375 295,00      | 290 548,00                    | 258 870,00                                | 0,00                                                 | 258 870,00                 | 0,00                                  | 31 678,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 747,00                        | 84 747,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | przed zmianą | 14 569 351,16   | 7 042 601,47                  | 6 858 601,47                              | 441 983,98                                           | 6 416 617,49               | 184 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 526 749,69                     | 4 162 329,69                     | 0,00   | 3 364 420,00                                  |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -57 900,00      | -57 900,00                    | -57 900,00                                | 0,00                                                 | -57 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 57 900,00       | 57 900,00                     | 57 900,00                                 | 0,00                                                 | 57 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 14 569 351,16   | 7 042 601,47                  | 6 858 601,47                              | 441 983,98                                           | 6 416 617,49               | 184 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 526 749,69                     | 4 162 329,69                     | 0,00   | 3 364 420,00                                  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | przed zmianą | 3 982 864,00    | 259 350,00                    | 259 350,00                                | 0,00                                                 | 259 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 723 514,00                     | 3 723 514,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | 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  | 3 980 364,00    | 256 850,00                    | 256 850,00                                | 0,00                                                 | 256 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 723 514,00                     | 3 723 514,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | przed zmianą | 5 564 354,14    | 5 564 354,14                  | 5 564 354,14                              | 415 767,98                                           | 5 148 586,16               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -51 400,00      | -51 400,00                    | -51 400,00                                | 0,00                                                 | -51 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 51 400,00       | 51 400,00                     | 51 400,00                                 | 0,00                                                 | 51 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 5 564 354,14    | 5 564 354,14                  | 5 564 354,14                              | 415 767,98                                           | 5 148 586,16               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                               | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| 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: 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                                            |              |      |
|                | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 21 057,71       | 21 057,71                     | 21 057,71     | 1 000,00      | 20 057,71                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 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  | 19 057,71       | 19 057,71                     | 19 057,71     | 1 000,00      | 18 057,71                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg          | przed zmianą | 989 365,69      | 616 550,00                    | 616 550,00    | 3 700,00      | 612 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 372 815,69                                                                                   | 372 815,69        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00      | 0,00          | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 995 865,69      | 623 050,00                    | 623 050,00    | 3 700,00      | 619 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 372 815,69                                                                                   | 372 815,69        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 200 934,85    | 3 299 371,53                  | 1 249 371,53  | 46 180,00     | 1 203 191,53               | 2 050 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 901 563,32                     | 5 901 563,32                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -1 440,00       | -1 440,00                     | -1 440,00     | -1 200,00     | -240,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 1 440,00        | 1 440,00                      | 1 440,00      | 0,00          | 1 440,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 9 200 934,85    | 3 299 371,53                  | 1 249 371,53  | 44 980,00     | 1 204 391,53               | 2 050 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 901 563,32                                                                                 | 5 901 563,32      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą | 728 821,01      | 728 821,01                    | 728 821,01    | 34 180,00     | 694 641,01                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -1 440,00       | -1 440,00                     | -1 440,00     | -1 200,00     | -240,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 1 440,00        | 1 440,00                      | 1 440,00      | 0,00          | 1 440,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 728 821,01      | 728 821,01                    | 728 821,01    | 32 980,00     | 695 841,01                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 5 371 065,00    | 4 986 169,89                  | 4 655 169,89  | 2 064 524,93  | 2 590 644,96               | 320 000,00                            | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 384 895,11                       | 384 895,11                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -105 200,00     | -105 200,00                   | -105 200,00   | 0,00          | -105 200,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 105 200,00      | 105 200,00                    | 105 200,00    | 0,00          | 105 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 5 371 065,00    | 4 986 169,89                  | 4 655 169,89  | 2 064 524,93  | 2 590 644,96               | 320 000,00                            | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 384 895,11                                                                                   | 384 895,11        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 92601          |          |           | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 4 781 056,99    | 4 478 451,88                  | 4 467 451,88  | 2 048 224,93  | 2 419 226,95               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 302 605,11                       | 302 605,11                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -105 000,00     | -105 000,00                   | -105 000,00   | 0,00          | -105 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 105 200,00      | 105 200,00                    | 105 200,00    | 0,00          | 105 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 4 781 256,99    | 4 478 651,88                  | 4 467 651,88  | 2 048 224,93  | 2 419 426,95               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 302 605,11                                                                                   | 302 605,11        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 92605          |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | przed zmianą | 463 226,01      | 463 226,01                    | 143 226,01    | 16 300,00     | 126 926,01                 | 320 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00       | 0,00          | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 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  | 463 026,01      | 463 026,01                    | 143 026,01    | 16 300,00     | 126 726,01                 | 320 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                          | przed zmianą | 125 990 338,86  | 91 896 929,04                 | 70 891 477,39 | 45 037 113,29 | 25 854 364,10              | 8 091 514,64                          | 9 454 141,50                                                                                 | 218 967,00                            | 0,00          | 3 240 828,51                     | 34 093 409,82                                                                                | 30 718 989,82     | 824 869,06                       | 10 000,00                                     | 3 364 420,00 |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -210 927,95     | -210 927,95                   | -210 927,95   | -23 336,95    | -187 591,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 210 927,95      | 210 927,95                    | 195 334,95    | 20 600,00     | 174 734,95                 | 0,00                                  | 15 593,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 125 990 338,86  | 91 896 929,04                 | 70 875 884,39 | 45 034 376,34 | 25 841 508,05              | 8 091 514,64                          | 9 469 734,50                                                                                 | 218 967,00                            | 0,00          | 3 240 828,51                     | 34 093 409,82                                                                                | 30 718 989,82     | 824 869,06                       | 10 000,00                                     | 3 364 420,00 |      |

### **Uzasadnienie**

W budżecie gminy dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.