

**Uchwała Nr III/ /2024  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LXXII/390/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **106 566 901,61 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **81 120 243,68 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25 446 657,93 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9 535 722,21 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **100 000,00 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 446 502,78 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 027 100,00 zł**."

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **112 525 347,45 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **82 652 310,17 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 873 037,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 535 722,21 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **118 900,00 zł**,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 120 522,75 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **446 960,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania

Sponsoruje: 

odpadami komunalnymi w kwocie **4 027 100,00 zł**"

- 3.** Załączniki do uchwały o numerach: 1,2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):***

1. Do budżetu wprowadzono kwotę 265,05 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wg. zapotrzebowania.

***II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne):***

1. Zwiększono po stronie dochodów i wydatków budżet w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W rozdziale 85501 wprowadzono kwotę 4 878,60 zł.
2. Do budżetu, do rozdziału 90005 wprowadzono środki w kwocie 3 450,00 zł z WFOŚiGW, za złożone wnioski o dofinansowanie z projektu „Czyste Powietrze”.

***III Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (zadania własne):***

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 32 000,00 zł z rozdziału 900015 ( Oświetlenie placów i dróg) do rozdziału 92120 wykonanie studium wykonalności oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich do zadania „Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim” Powyższe zadania jest już w planach w latach 2025-2026 (WPF).
2. Zmieniono klasyfikację zadania dotyczącego inwestycji „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim” z zadań własnych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 75495.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
Jakub Jakubowski

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                 | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |              |                  |                             |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 2 000,00         | 2 000,00                    |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00         | 2 000,00                    |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00              | 0,00         | 2 000,00         | 2 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>             |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |              |                  |                             |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 98 000,00        | 98 000,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 98 000,00        | 98 000,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 0,00         | 98 000,00        | 98 000,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b>            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>482 846,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>482 846,27</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>9 983 656,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 983 656,51</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 2 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 2 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 93 903,96         | 0,00         | 4 878,60    | 98 782,56                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 4 950,00          | 0,00         | 4 878,60    | 9 828,60                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 950,00            | 0,00         | 878,60      | 1 828,60                    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                  |                 |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 4 000,00             | 0,00             | 4 000,00        | 8 000,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 4 143 975,00         | 0,00             | 3 450,00        | 4 147 425,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 31 875,00            | 0,00             | 3 450,00        | 35 325,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 875,00            | 0,00             | 3 450,00        | 35 325,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>71 093 346,60</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>8 328,60</b> | <b>71 099 675,20</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                 |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |             |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 98 000,00            | -98 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|                         | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 98 000,00            | -98 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
|                         |       | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 98 000,00            | -98 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>15 463 001,42</b> | <b>-98 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 365 001,42</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 1 809 759,99         | 0,00              | 0,00        | 1 809 759,99         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 066 240,90      | 0,00         | 265,05      | 2 066 505,95             |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 294 886,30            | 0,00               | 265,05            | 295 151,35            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 18 518,23             | 0,00               | 265,05            | 18 783,28             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>9 535 457,16</b>   | <b>0,00</b>        | <b>265,05</b>     | <b>9 535 722,21</b>   |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                          | <b>106 558 307,96</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>108 593,65</b> | <b>106 566 901,61</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 809 759,99          | 0,00               | 0,00              | 1 809 759,99          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 28 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                    |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                    |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie    | 118 900,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach    | 118 900,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 113 900,00                                                                            | 113 900,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie    | 118 900,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 113 900,00                                                                            | 113 900,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach    | 118 900,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 113 900,00                                                                            | 113 900,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | Wydatki razem: |                 |                               |                                           | przed zmianą                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    |                |                 |                               |                                           | zmniejszenie                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    |                |                 |                               |                                           | zwiększenie                                          | 118 900,00                 | 5 000,00                              | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    |                |                 |                               |                                           | po zmianach                                          | 118 900,00                 | 5 000,00                              | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                             |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                             |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                           | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 13 120 522,75   | 482 846,27                    | 417 846,27                                | 0,00                                        | 417 846,27 | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 637 676,48     | 12 637 676,48                    | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 13 120 522,75   | 482 846,27                    | 417 846,27                                | 0,00                                        | 417 846,27 | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 637 676,48                    | 12 637 676,48                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                    |              |                 |                               |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
| 754                                       |                                                      |                                                                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 314 100,00      | 200 200,00                    | 200 200,00 | 0,00       | 200 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 113 900,00    | 113 900,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | zmniejszenie                                                                          |                                                    | -118 900,00  | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00       | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -113 900,00   | -113 900,00                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | zwiększenie                                                                           |                                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | po zmianach                                                                           |                                                    | 195 200,00   | 195 200,00      | 195 200,00                    | 0,00       | 195 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Własne

| Rodzaj zadania: |          |           | Własne                                      |              | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | z tego: |      |      |  |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|------|--|
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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                                            |         |      |      |  |
| 75495           |          |           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 118 900,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 900,00        | 113 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | -118 900,00     | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -113 900,00                      | -113 900,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 855             |          |           | Rodzina                                     | przed zmianą | 776 003,96      | 776 003,96                    | 165 982,68                                | 94 682,00                                            | 71 300,68                  | 0,00                                  | 610 021,28                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 4 878,60        | 4 878,60                      | 4 878,60                                  | 0,00                                                 | 4 878,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 780 882,56      | 780 882,56                    | 170 861,28                                | 94 682,00                                            | 76 179,28                  | 0,00                                  | 610 021,28                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 85501           |          |           | Świadczenie wychowawcze                     | przed zmianą | 4 950,00        | 4 950,00                      | 4 950,00                                  | 0,00                                                 | 4 950,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 4 878,60        | 4 878,60                      | 4 878,60                                  | 0,00                                                 | 4 878,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 9 828,60        | 9 828,60                      | 9 828,60                                  | 0,00                                                 | 9 828,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 900             |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 11 592 961,09   | 6 055 525,00                  | 6 055 525,00                              | 300 700,00                                           | 5 754 825,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 537 436,09      | 5 537 436,09                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | -32 000,00      | -32 000,00                    | -32 000,00                                | 0,00                                                 | -32 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 3 450,00        | 3 450,00                      | 3 450,00                                  | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 11 564 411,09   | 6 026 975,00                  | 6 026 975,00                              | 300 700,00                                           | 5 726 275,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 537 436,09                     | 5 537 436,09                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 90005           |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 31 875,00       | 31 875,00                     | 31 875,00                                 | 0,00                                                 | 31 875,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 3 450,00        | 3 450,00                      | 3 450,00                                  | 0,00                                                 | 3 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 35 325,00       | 35 325,00                     | 35 325,00                                 | 0,00                                                 | 35 325,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 90015           |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 722 600,00      | 722 600,00                    | 722 600,00                                | 0,00                                                 | 722 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | -32 000,00      | -32 000,00                    | -32 000,00                                | 0,00                                                 | -32 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | 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  | 690 600,00      | 690 600,00                    | 690 600,00                                | 0,00                                                 | 690 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą | 3 687 912,11    | 2 822 710,72                  | 759 710,72                                | 0,00                                                 | 759 710,72                 | 2 063 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 201,39                       | 865 201,39                                                                                   | 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  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 3 719 912,11    | 2 854 710,72                  | 791 710,72                                | 0,00                                                 | 791 710,72                 | 2 063 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 201,39                       | 865 201,39                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 92120           |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami     | przed zmianą | 1 624 912,11    | 759 710,72                    | 759 710,72                                | 0,00                                                 | 759 710,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 865 201,39        | 865 201,39                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 1 656 912,11    | 791 710,72                    | 791 710,72                                | 0,00                                                 | 791 710,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 201,39                       | 865 201,39                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki razem:  |          |           |                                             | przed zmianą | 89 860 773,89   | 72 625 413,09                 | 58 493 803,60                             | 39 975 772,72                                        | 18 518 030,88              | 10 671 881,31                         | 2 854 728,18                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 605 000,00        | 17 235 360,80                    | 17 235 360,80                                                                                | 313 650,00                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | zmniejszenie | -150 900,00     | -37 000,00                    | -37 000,00                                | 0,00                                                 | -37 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -113 900,00       | -113 900,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | zwiększenie  | 40 328,60       | 40 328,60                     | 40 328,60                                 | 0,00                                                 | 40 328,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |           |                                             | po zmianach  | 89 750 202,49   | 72 628 741,69                 | 58 497 132,20                             | 39 975 772,72                                        | 18 521 359,48              | 10 671 881,31                         | 2 854 728,18                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 605 000,00        | 17 121 460,80                    | 17 121 460,80                                                                                | 313 650,00                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Rodzaj zadania: |          | Zlecone   |       |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|                 |          |           |       |      | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|                 |          |           |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § /<br>grupa          | Nazwa           | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                |          |                       |                 |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |      |
|                |          |                       |                 |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|                |          |                       |                 |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |
| 1              | 2        | 3                     | 4               | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |      |
| 852            |          |                       | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 066 240,90       | 2 066 240,90                        | 1 779 091,58                                    | 1 197 081,32                                                     | 582 010,26                       | 0,00                                        | 287 149,32                                                                                                        | 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  | 265,05             | 265,05                              | 5,20                                            | 0,00                                                             | 5,20                             | 0,00                                        | 259,85                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|                |          |                       |                 | po zmianach  | 2 066 505,95       | 2 066 505,95                        | 1 779 096,78                                    | 1 197 081,32                                                     | 582 015,46                       | 0,00                                        | 287 409,17                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 85295          |          | Pozostała działalność | przed zmianą    | 294 886,30   | 294 886,30         | 14 236,98                           | 0,00                                            | 14 236,98                                                        | 0,00                             | 280 649,32                                  | 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     | 265,05       | 265,05             | 5,20                                | 0,00                                            | 5,20                                                             | 0,00                             | 259,85                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                |          |                       | po zmianach     | 295 151,35   | 295 151,35         | 14 242,18                           | 0,00                                            | 14 242,18                                                        | 0,00                             | 280 909,17                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| Wydatki razem: |          |                       |                 | przed zmianą | 9 535 457,16       | 9 535 457,16                        | 3 151 585,75                                    | 2 311 971,89                                                     | 839 613,86                       | 0,00                                        | 6 383 871,41                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|                |          |                       |                 | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |      |
|                |          |                       |                 | zwiększenie  | 265,05             | 265,05                              | 5,20                                            | 0,00                                                             | 5,20                             | 0,00                                        | 259,85                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                |          |                       |                 | po zmianach  | 9 535 722,21       | 9 535 722,21                        | 3 151 590,95                                    | 2 311 971,89                                                     | 839 619,06                       | 0,00                                        | 6 384 131,26                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |