

# Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/.../2025 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.08.2025r.

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18        | 19                               |                                             |
| 600   |          |                                                | Transport i łączność | przed zmianą  | 17 379 137,00   | 6 524 393,00                  | 2 829 481,00                              | 0,00                                                 | 2 829 481,00               | 3 662 492,00                          | 0,00                                                                                         | 32 420,00                             | 0,00              | 0,00          | 10 854 744,00                    | 10 854 744,00                                                                         | 18 732,00 | 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   | 336 675,00      | 336 675,00                    | 336 675,00                                | 0,00                                                 | 336 675,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                |                      | po zmianach   | 17 715 812,00   | 6 861 068,00                  | 3 166 156,00                              | 0,00                                                 | 3 166 156,00               | 3 662 492,00                          | 0,00                                                                                         | 32 420,00                             | 0,00              | 0,00          | 10 854 744,00                    | 10 854 744,00                                                                         | 18 732,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą         | 795 750,00    | 645 750,00      | 645 750,00                    | 0,00                                      | 645 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 201 675,00    | 201 675,00      | 201 675,00                    | 0,00                                      | 201 675,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 997 425,00    | 847 425,00      | 847 425,00                    | 0,00                                      | 847 425,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 539 500,00    | 539 500,00      | 539 500,00                    | 0,00                                      | 539 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 201 675,00    | 201 675,00      | 201 675,00                    | 0,00                                      | 201 675,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 741 175,00    | 741 175,00      | 741 175,00                    | 0,00                                      | 741 175,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą         | 12 355 909,00 | 1 745 745,00    | 1 685 745,00                  | 0,00                                      | 1 685 745,00                                         | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 610 164,00 | 10 610 164,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 12 455 909,00 | 1 845 745,00    | 1 785 745,00                  | 0,00                                      | 1 785 745,00                                         | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 610 164,00 | 10 610 164,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 342 750,00    | 342 750,00      | 342 750,00                    | 0,00                                      | 342 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 442 750,00    | 442 750,00      | 442 750,00                    | 0,00                                      | 442 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
| 60021 |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | przed zmianą         | 206 543,00    | 187 811,00      | 155 391,00                    | 0,00                                      | 155 391,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 32 420,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 18 732,00     | 18 732,00                        | 18 732,00                                                                             | 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          | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 241 543,00    | 222 811,00      | 190 391,00                    | 0,00                                      | 190 391,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 32 420,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 18 732,00     | 18 732,00                        | 18 732,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 94 431,00     | 94 431,00       | 94 431,00                     | 0,00                                      | 94 431,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 129 431,00    | 129 431,00      | 129 431,00                    | 0,00                                      | 129 431,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą         | 4 220 560,00  | 1 861 560,00    | 1 861 560,00                  | 0,00                                      | 1 861 560,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 359 000,00  | 2 359 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -980 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -980 000,00   | -980 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 3 240 560,00  | 1 861 560,00    | 1 861 560,00                  | 0,00                                      | 1 861 560,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 379 000,00  | 1 379 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą         | 1 768 560,00  | 648 560,00      | 648 560,00                    | 0,00                                      | 648 560,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 120 000,00  | 1 120 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -980 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -980 000,00   | -980 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 788 560,00    | 648 560,00      | 648 560,00                    | 0,00                                      | 648 560,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 140 000,00    | 140 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą         | 1 120 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 120 000,00  | 1 120 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -980 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -980 000,00   | -980 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                  |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 140 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 140 000,00    | 140 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
| 710   |          | Działalność usługowa                           | przed zmianą         | 2 254 527,00  | 541 568,00      | 541 568,00                    | 6 500,00                                  | 535 068,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 712 959,00  | 1 712 959,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -127 260,00   | -127 260,00     | -127 260,00                   | 0,00                                      | -127 260,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 56 844,00     | 56 844,00       | 56 844,00                     | 0,00                                      | 56 844,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                | po zmianach          | 2 184 111,00  | 471 152,00      | 471 152,00                    | 6 500,00                                  | 464 652,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 712 959,00  | 1 712 959,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego      | przed zmianą | 360 098,00      | 360 098,00                    | 360 098,00                                | 6 500,00                                             | 353 598,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -127 260,00     | -127 260,00                   | -127 260,00                               | 0,00                                                 | -127 260,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 232 838,00      | 232 838,00                    | 232 838,00                                | 6 500,00                                             | 226 338,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 343 598,00      | 343 598,00                    | 343 598,00                                | 0,00                                                 | 343 598,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -127 260,00     | -127 260,00                   | -127 260,00                               | 0,00                                                 | -127 260,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 216 338,00      | 216 338,00                    | 216 338,00                                | 0,00                                                 | 216 338,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                  | przed zmianą | 1 894 429,00    | 181 470,00                    | 181 470,00                                | 0,00                                                 | 181 470,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 712 959,00                     | 1 712 959,00                                                                          | 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  | 56 844,00       | 56 844,00                     | 56 844,00                                 | 0,00                                                 | 56 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 951 273,00    | 238 314,00                    | 238 314,00                                | 0,00                                                 | 238 314,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 712 959,00                     | 1 712 959,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 120 900,00      | 120 900,00                    | 120 900,00                                | 0,00                                                 | 120 900,00                 | 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  | 56 844,00       | 56 844,00                     | 56 844,00                                 | 0,00                                                 | 56 844,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 177 744,00      | 177 744,00                    | 177 744,00                                | 0,00                                                 | 177 744,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą | 99 190 883,00   | 92 149 255,00                 | 71 628 768,00                             | 61 821 023,00                                        | 9 807 745,00               | 20 034 434,00                         | 364 775,00                                                                                   | 121 278,00                            | 0,00          | 0,00                             | 7 041 628,00                                                                          | 7 041 628,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 7 469,00        | 7 469,00                      | 7 469,00                                  | 0,00                                                 | 7 469,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 99 198 352,00   | 92 156 724,00                 | 71 636 237,00                             | 61 821 023,00                                        | 9 815 214,00               | 20 034 434,00                         | 364 775,00                                                                                   | 121 278,00                            | 0,00          | 0,00                             | 7 041 628,00                                                                          | 7 041 628,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą | 52 532 391,00   | 52 269 625,00                 | 47 611 241,00                             | 41 719 638,00                                        | 5 891 603,00               | 4 608 506,00                          | 49 878,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 262 766,00                                                                            | 262 766,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 7 469,00        | 7 469,00                      | 7 469,00                                  | 0,00                                                 | 7 469,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 52 539 860,00   | 52 277 094,00                 | 47 618 710,00                             | 41 719 638,00                                        | 5 899 072,00               | 4 608 506,00                          | 49 878,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 262 766,00                                                                            | 262 766,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 337 320,00      | 337 320,00                    | 337 320,00                                | 0,00                                                 | 337 320,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 7 469,00        | 7 469,00                      | 7 469,00                                  | 0,00                                                 | 7 469,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 344 789,00      | 344 789,00                    | 344 789,00                                | 0,00                                                 | 344 789,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                            | przed zmianą | 2 957 765,00    | 2 957 765,00                  | 1 144 505,00                              | 339 281,00                                           | 805 224,00                 | 1 813 260,00                          | 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  | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 3 477 765,00    | 2 957 765,00                  | 1 144 505,00                              | 339 281,00                                           | 805 224,00                 | 1 813 260,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 500,00                              | 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  | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 525 500,00      | 5 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 520 000,00                                                                            | 520 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                    | przed zmianą | 23 794 811,00   | 15 540 672,00                 | 2 911 907,00                              | 1 850 071,00                                         | 1 061 836,00               | 0,00                                  | 12 625 415,00                                                                                | 3 350,00                              | 0,00          | 0,00                             | 8 254 139,00                                                                          | 8 254 139,00      | 8 254 139,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1,00                             | 1,00                                                                                  | 1,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 23 794 811,00   | 15 540 671,00                 | 2 911 907,00                              | 1 850 071,00                                         | 1 061 836,00               | 0,00                                  | 12 625 415,00                                                                                | 3 349,00                              | 0,00          | 0,00                             | 8 254 140,00                                                                          | 8 254 140,00      | 8 254 140,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 8 257 489,00    | 3 350,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 8 254 139,00                     | 8 254 139,00                                                                          | 8 254 139,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1,00                             | 1,00                                                                                  | 1,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 257 489,00    | 3 349,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 349,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 8 254 140,00                     | 8 254 140,00                                                                          | 8 254 140,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                        | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                  |                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                  |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |
|       | 4309     |                                                                  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 3 350,00        | 3 350,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 350,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | po zmianach  | 3 349,00        | 3 349,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 349,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6059     |                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 369 487,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 369 487,00                     | 5 369 487,00                                                                                 | 5 369 487,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | zwiększenie  | 1,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1,00                             | 1,00                                                                                         | 1,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | po zmianach  | 5 369 488,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 369 488,00                     | 5 369 488,00                                                                                 | 5 369 488,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 900      |                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 26 445 670,00   | 22 528 420,00                 | 22 062 398,00                             | 910 874,00                                           | 21 151 524,00              | 222 300,00                            | 1 700,00                                                                                     | 242 022,00                            | 0,00          | 0,00              | 3 917 250,00                     | 3 617 250,00                                                                                 | 0,00                             | 300 000,00                                    | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | zmniejszenie | -401 675,00     | -1 675,00                     | -1 675,00                                 | 0,00                                                 | -1 675,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -400 000,00                      | -400 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | zwiększenie  | 680 000,00      | 680 000,00                    | 680 000,00                                | 0,00                                                 | 680 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                                            | po zmianach  | 26 723 995,00   | 23 206 745,00                 | 22 740 723,00                             | 910 874,00                                           | 21 829 849,00              | 222 300,00                            | 1 700,00                                                                                     | 242 022,00                            | 0,00          | 0,00              | 3 517 250,00                     | 3 217 250,00                                                                                 | 0,00                             | 300 000,00                                    | 0,00 |
| 90003 |          | Oczyszczanie miast i wsi                                         | przed zmianą                               | 2 025 000,00 | 2 025 000,00    | 2 025 000,00                  | 0,00                                      | 2 025 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 2 705 000,00 | 2 705 000,00    | 2 705 000,00                  | 0,00                                      | 2 705 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą                               | 2 025 000,00 | 2 025 000,00    | 2 025 000,00                  | 0,00                                      | 2 025 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 2 705 000,00 | 2 705 000,00    | 2 705 000,00                  | 0,00                                      | 2 705 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | przed zmianą                               | 2 161 795,00 | 1 306 912,00    | 1 306 912,00                  | 0,00                                      | 1 306 912,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 854 883,00        | 854 883,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | -401 675,00  | -1 675,00       | -1 675,00                     | 0,00                                      | -1 675,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -400 000,00       | -400 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 1 760 120,00 | 1 305 237,00    | 1 305 237,00                  | 0,00                                      | 1 305 237,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 454 883,00        | 454 883,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą                               | 1 200 962,00 | 1 200 962,00    | 1 200 962,00                  | 0,00                                      | 1 200 962,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | -1 675,00    | -1 675,00       | -1 675,00                     | 0,00                                      | -1 675,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 1 199 287,00 | 1 199 287,00    | 1 199 287,00                  | 0,00                                      | 1 199 287,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą                               | 854 883,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 854 883,00        | 854 883,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | -400 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -400 000,00       | -400 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 454 883,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 454 883,00        | 454 883,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą                               | 4 081 161,00 | 4 061 850,00    | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 4 044 350,00               | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 311,00         | 19 311,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | -19 311,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -19 311,00        | -19 311,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 4 066 850,00 | 4 066 850,00    | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 4 049 350,00               | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą                               | 2 927 585,00 | 2 927 585,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 927 585,00               | 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                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 2 932 585,00 | 2 932 585,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 932 585,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 2480  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą                               | 2 927 585,00 | 2 927 585,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 927 585,00               | 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                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach                                | 2 932 585,00 | 2 932 585,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 932 585,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 92116 |          | Biblioteki                                                       | przed zmianą                               | 1 108 076,00 | 1 088 765,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 088 765,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 311,00         | 19 311,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie                               | -19 311,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -19 311,00        | -19 311,00                       | 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                                | 1 088 765,00 | 1 088 765,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 088 765,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 19 311,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 311,00                        | 19 311,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -19 311,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -19 311,00                       | -19 311,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | przed zmianą | 3 304 721,00    | 2 873 279,00                  | 2 856 279,00                              | 1 905 302,00                                         | 950 977,00                 | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 431 442,00                       | 431 442,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 303 721,00    | 2 872 279,00                  | 2 855 279,00                              | 1 905 302,00                                         | 949 977,00                 | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 431 442,00                       | 431 442,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | przed zmianą | 2 842 279,00    | 2 842 279,00                  | 2 842 279,00                              | 1 905 302,00                                         | 936 977,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 844 279,00    | 2 844 279,00                  | 2 844 279,00                              | 1 905 302,00                                         | 938 977,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 184 655,00      | 184 655,00                    | 184 655,00                                | 0,00                                                 | 184 655,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 186 655,00      | 186 655,00                    | 186 655,00                                | 0,00                                                 | 186 655,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 462 442,00      | 31 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 431 442,00                       | 431 442,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 459 442,00      | 28 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 431 442,00                       | 431 442,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 219 889 773,00  | 181 208 158,00                | 133 009 642,00                            | 85 547 529,00                                        | 47 462 113,00              | 30 210 163,00                         | 16 005 308,00                                                                                | 543 115,00                            | 0,00              | 1 439 929,00                     | 38 681 615,00                    | 38 381 615,00                                                                                | 8 824 431,00                     | 300 000,00                                    |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 531 247,00   | -131 936,00                   | -131 935,00                               | 0,00                                                 | -131 935,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1,00                                 | 0,00              | -1 399 311,00                    | -1 399 311,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 607 989,00    | 1 087 988,00                  | 1 082 988,00                              | 0,00                                                 | 1 082 988,00               | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 520 001,00                       | 520 001,00                       | 1,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 219 966 515,00  | 182 164 210,00                | 133 960 695,00                            | 85 547 529,00                                        | 48 413 166,00              | 30 215 163,00                         | 16 005 308,00                                                                                | 543 115,00                            | 0,00              | 1 439 929,00                     | 37 802 305,00                    | 37 502 305,00                                                                                | 8 824 432,00                     | 300 000,00                                    |