



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 3203

### UCHWAŁA Nr XII/100/25 RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 25 czerwca 2025 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) , art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) , art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572 i 1907) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/66/24 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.01.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Uchwałą Nr VIII/76/25 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 05 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Uchwałą Nr IX/83/25 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.40.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Uchwałą Nr X/87/25 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 09 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.52.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;

- Uchwałą Nr X/87/25 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.54.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.58.2025 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 czerwca 2025 r. wprowadza następujące zmiany:
  - 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r. w wysokości 105.114.105,85 zł z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 88.751.606,77 zł
    - dochody majątkowe w kwocie 16.362.499,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
  - 2) §2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r. w wysokości 115.049.905,15 zł z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 88 800 355,82 zł
    - wydatki majątkowe w wysokości 26.249.549,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2. Określa się:
    - 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu planowane w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3;
    - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8. 554.136,51 zł”;
  - 3) §4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 9.935.799,30 zł zostanie sfinansowany:
    - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.500.000,00 zł,
    - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.435.799,30 zł”;
  - 4) §5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:
    - 1) przychodów na kwotę 7.341.542,84 zł
    - 2) rozchodów na kwotę 4.841.542,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
  - 5) §6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
    - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.938.933,00 zł,
    - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.143.379,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
  - 6) §11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.341.542,84 zł w tym na:
    - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł
    - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł
    - 3) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 2.810.000,00 zł
    - 4) refinansowaniu spłat kredytów zaciągniętych na inwestycje w latach ubiegłych 2.031.542,84zł”;
  - 7) §13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:
    - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł
  - c) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 2.810.000,00 zł
  - d) refinansowaniu spłat kredytów zaciągniętych na inwestycje w latach ubiegłych 2.031.542,84zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 5) zaciągania w 2025 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 15.000.000,00 zł;
- 6) przekazania w 2025 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 8) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) udzielania poręczeń oraz gwarancji w roku budżetowym 2025 r. w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:
- gwarancji do kwoty 0,00 zł;
  - poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł”;
- 8) §15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 1.175.200,00 zł:
- 1) ogólną w wysokości 865.000,00 zł:
    - na zadania bieżące 360.000,00 zł,
    - na zadania inwestycyjne 505.000,00 zł
  - 2) celową w wysokości 310.200,00 zł:
    - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000,00 zł
    - z przeznaczeniem na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2025 roku w kwocie 70.200,00 zł”;
- 9) Plan dla przychodów, dochodów i wydatków dla środków z funduszy przeciwdziałania Covid-19 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan:
- 1) przychodów i dochodów w kwocie 968.677,16 zł,

2) wydatków w kwocie 968.677,16 zł, związanych z realizacją zadań w ramach wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za IV kwartał 2024 r. i I półrocze 2025 oraz wypłaty refundacji podatku Vat dla gospodarstw indywidualnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;

10) Załączniki nr 1, 2, 6, 7 do Uchwały Nr VII/ 66 /24 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r., Załącznik nr 13 do budżetu na 2025 r. wprowadzone Uchwałą Nr VIII/76/25 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 05 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2025 r., otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Przewodnicząca Rady  
Małgorzata Biewald

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2025 r., po zmianach 25 czerwca 2025 r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                    | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                   |                             |
| 750                                                                                                                                                      |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                           | 742 200,16            | 0,00                 | 100 000,00        | 842 200,16                  |
|                                                                                                                                                          | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 321 004,61            | 0,00                 | 100 000,00        | 421 004,61                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 42 895,00             | 0,00                 | 100 000,00        | 142 895,00                  |
| 756                                                                                                                                                      |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                        | 63 992 998,24         | 0,00                 | 392 200,00        | 64 385 198,24               |
|                                                                                                                                                          | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                   | 11 217 108,00         | 0,00                 | 392 200,00        | 11 609 308,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                 | 10 528 867,00         | 0,00                 | 392 200,00        | 10 921 067,00               |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Opłaty i wychowanie                                                                                                                                                               | 1 759 879,68          | 0,00                 | 153 245,66        | 1 913 125,34                |
|                                                                                                                                                          | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 107 500,00            | 0,00                 | 153 245,66        | 260 745,66                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 0,00                  | 0,00                 | 153 245,66        | 153 245,66                  |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 5 001 954,36          | 0,00                 | 6 909,00          | 5 008 863,36                |
|                                                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 670 992,00            | 0,00                 | 6 909,00          | 677 901,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                 | 6 909,00          | 6 909,00                    |
| 900                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 6 043 084,26          | 0,00                 | 5 000,00          | 6 048 084,26                |
|                                                                                                                                                          | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                     | 26 035,26             | 0,00                 | 5 000,00          | 31 035,26                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 5 000,00              | 0,00                 | 5 000,00          | 10 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>88 084 262,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>867 364,88</b> | <b>88 951 626,99</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 2 449 379,36          | 0,00                 | 0,00              | 2 449 379,36                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                   |                             |
| 700                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 14 368 473,77         | -5 332 827,86        | 0,00              | 9 035 645,91                |
|                                                                                                                                                          | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                        | 5 753 933,74          | -5 332 827,86        | 0,00              | 421 105,88                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 5 332 827,86          | -5 332 827,86        | 0,00              | 0,00                        |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 534 500,00            | -200 000,00          | 0,00              | 334 500,00                  |
|                                                                                                                                                          | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                         | 534 500,00            | -200 000,00          | 0,00              | 334 500,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00            | -200 000,00          | 0,00              | 300 000,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>21 896 326,84</b>  | <b>-6 632 827,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 263 498,98</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 3 852 059,00          | 0,00                 | 0,00              | 3 852 059,00                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>109 980 578,06</b> | <b>-6 632 827,86</b> | <b>867 364,88</b> | <b>106 114 106,86</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 8 301 438,98          | 0,00                 | 0,00              | 8 301 438,98                |

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2025 r., po zmianach 25 czerwca 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>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:                                                                               |                                  | Wnieście 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                     |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18                               | 19                                  |      |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 11 324 183,91   | 10 780 075,70                 | 10 242 720,58                             | 7 668 039,88                                         | 2 574 680,70               | 0,00                                  | 289 152,00                                                                                   | 248 203,12                            | 0,00          | 0,00                             | 544 108,21        | 544 108,21                                                                           | 352 933,50                       | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -7 600,00       | -7 600,00                     | -7 600,00                                 | 0,00                                                 | -7 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 11 319 583,91   | 10 775 475,70                 | 10 238 120,58                             | 7 668 039,88                                         | 2 570 080,70               | 0,00                                  | 289 152,00                                                                                   | 248 203,12                            | 0,00          | 0,00                             | 544 108,21        | 544 108,21                                                                           | 352 933,50                       | 0,00                                | 0,00 |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | przed zmianą | 851 500,00      | 851 500,00                    | 851 500,00                                | 135 000,00                                           | 716 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -7 600,00       | -7 600,00                     | -7 600,00                                 | 0,00                                                 | -7 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 846 900,00      | 846 900,00                    | 846 900,00                                | 135 000,00                                           | 711 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       | 4190     |            | Nagrody konkursowe                                   | przed zmianą | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | 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  | 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                                |      |
|       | 4220     |            | Zakup środków żywności                               | przed zmianą | 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                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 638 000,00      | 638 000,00                    | 638 000,00                                | 0,00                                                 | 638 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -7 600,00       | -7 600,00                     | -7 600,00                                 | 0,00                                                 | -7 600,00                  | 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  | 630 400,00      | 630 400,00                    | 630 400,00                                | 0,00                                                 | 630 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 2 181 074,00    | 1 343 547,00                  | 1 315 147,00                              | 1 049 354,55                                         | 265 792,45                 | 0,00                                  | 28 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 837 527,00        | 837 527,00                                                                           | 69 000,00                        | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 339 800,00      | 71 000,00                     | 71 000,00                                 | 0,00                                                 | 71 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 268 800,00        | 268 800,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 2 520 874,00    | 1 414 547,00                  | 1 386 147,00                              | 1 049 354,55                                         | 336 792,45                 | 0,00                                  | 28 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 106 327,00      | 1 106 327,00                                                                         | 69 000,00                        | 0,00                                |      |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straż pożarne                             | przed zmianą | 884 901,00      | 197 374,00                    | 177 374,00                                | 39 262,15                                            | 138 111,85                 | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 687 527,00        | 687 527,00                                                                           | 69 000,00                        | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 237 000,00      | 71 000,00                     | 71 000,00                                 | 0,00                                                 | 71 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 166 000,00        | 166 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 1 121 901,00    | 268 374,00                    | 248 374,00                                | 39 262,15                                            | 209 111,85                 | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 853 527,00        | 853 527,00                                                                           | 69 000,00                        | 0,00                                |      |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 38 500,00       | 38 500,00                     | 38 500,00                                 | 0,00                                                 | 38 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 71 000,00       | 71 000,00                     | 71 000,00                                 | 0,00                                                 | 71 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 109 500,00      | 109 500,00                    | 109 500,00                                | 0,00                                                 | 109 500,00                 | 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 | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00        | 500 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 166 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 166 000,00        | 166 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 666 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 666 000,00        | 666 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       | 75416    |            | Straż gminna (miejska)                               | przed zmianą | 1 268 173,00    | 1 146 173,00                  | 1 137 773,00                              | 1 010 092,40                                         | 127 680,60                 | 0,00                                  | 8 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 122 000,00        | 122 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 102 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 102 800,00        | 102 800,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 1 370 973,00    | 1 146 173,00                  | 1 137 773,00                              | 1 010 092,40                                         | 127 680,60                 | 0,00                                  | 8 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 224 800,00        | 224 800,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       | 6060     |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 110 000,00        | 110 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | zwiększenie  | 102 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 102 800,00        | 102 800,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 212 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 212 800,00        | 212 800,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |      |

| Dział        | Rozdział     | § / grupa                       | Nazwa                | Plan                                                                     | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |      |      |
|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|              |              |                                 |                      |                                                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|              |              |                                 |                      |                                                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                             |      |      |      |
| 1            | 2            | 3                               | 4                    | 5                                                                        | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                          |      |      |      |
| 801          | 80104        |                                 | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                                             | 35 449 458,00   | 32 542 858,00                 | 30 301 084,00                             | 23 498 627,52                                        | 6 802 456,48               | 2 100 000,00                          | 123 916,00                                                                                   | 17 858,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 906 600,00                                                                                 | 2 906 600,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              |                                 |                      | zmniejszenie                                                             | -240 000,00     | -240 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -240 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 |                      | zwiększenie                                                              | 307 245,66      | 307 245,66                    | 153 245,66                                | 0,00                                                 | 153 245,66                 | 154 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 |                      | po zmianach                                                              | 35 516 703,66   | 32 610 103,66                 | 30 454 329,66                             | 23 498 627,52                                        | 6 955 702,14               | 2 014 000,00                          | 123 916,00                                                                                   | 17 858,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 2 906 600,00                     | 2 906 600,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                 | przed zmianą         | 5 313 454,26                                                             | 5 313 454,26    | 4 705 204,26                  | 3 374 987,26                              | 1 330 217,00                                         | 600 000,00                 | 8 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 | zmniejszenie         | -240 000,00                                                              | -240 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -240 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 | zwiększenie          | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 | po zmianach          | 5 073 454,26                                                             | 5 073 454,26    | 4 705 204,26                  | 3 374 987,26                              | 1 330 217,00                                         | 360 000,00                 | 8 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 | 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą    | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 600 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                 |                      |                                                                          | zmniejszenie    | -240 000,00                   | -240 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -240 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00                            |                      |                                                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
| po zmianach  | 360 000,00   | 360 000,00                      |                      |                                                                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 80148        | 4210         | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą         | 716 646,00                                                               | 716 646,00      | 714 246,00                    | 640 346,00                                | 73 900,00                                            | 0,00                       | 2 400,00                              | 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          | 153 245,66                                                               | 153 245,66      | 153 245,66                    | 0,00                                      | 153 245,66                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              |                                 | po zmianach          | 869 891,66                                                               | 869 891,66      | 867 491,66                    | 640 346,00                                | 227 145,66                                           | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              | przed zmianą                    | 46 000,00            | 46 000,00                                                                | 46 000,00       | 0,00                          | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | zmniejszenie                    | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | zwiększenie                     | 91 495,66            | 91 495,66                                                                | 91 495,66       | 0,00                          | 91 495,66                                 | 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                     | 137 495,66           | 137 495,66                                                               | 137 495,66      | 0,00                          | 137 495,66                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | 80149                           | 4270                 | Zakup usług remontowych                                                  | przed zmianą    | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 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  | 61 750,00    |                                 |                      |                                                                          | 61 750,00       | 61 750,00                     | 0,00                                      | 61 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| po zmianach  | 64 750,00    |                                 |                      |                                                                          | 64 750,00       | 64 750,00                     | 0,00                                      | 64 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| przed zmianą | 1 656 500,00 |                                 |                      | 1 656 500,00                                                             | 146 500,00      | 141 250,00                    | 5 250,00                                  | 1 500 000,00                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         |                                 |                      | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 154 000,00   |                                 |                      | 154 000,00                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| po zmianach  | 1 810 500,00 |                                 |                      | 1 810 500,00                                                             | 146 500,00      | 141 250,00                    | 5 250,00                                  | 1 654 000,00                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 851          | 2540         |                                 |                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą    | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                 |                      |                                                                          | 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                     | 154 000,00           |                                                                          | 154 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 154 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | po zmianach                     | 1 654 000,00         |                                                                          | 1 654 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 654 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              | przed zmianą                    | 745 170,42           | 745 170,42                                                               | 714 620,42      | 557 245,00                    | 157 375,42                                | 30 000,00                                            | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | zmniejszenie                    | -1 988,22            | -1 988,22                                                                | -1 988,22       | -1 988,22                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | zwiększenie                     | 2 621,06             | 2 621,06                                                                 | 2 621,06        | 2 621,06                      | 0,00                                      | 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                     | 745 803,26           | 745 803,26                                                               | 715 253,26      | 557 877,84                    | 157 375,42                                | 30 000,00                                            | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|              |              | 85153                           | 4170                 | Zwalczanie narkomanii                                                    | przed zmianą    | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                                 |                      |                                                                          | 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  | 1 310,53     |                                 |                      |                                                                          | 1 310,53        | 1 310,53                      | 1 310,53                                  | 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  | 6 310,53     |                                 |                      |                                                                          | 6 310,53        | 6 310,53                      | 1 310,53                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| przed zmianą | 0,00         |                                 |                      | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         |                                 |                      | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 1 310,53     |                                 |                      | 1 310,53                                                                 | 1 310,53        | 1 310,53                      | 0,00                                      | 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  | 1 310,53     |                                 |                      | 1 310,53                                                                 | 1 310,53        | 1 310,53                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                      |                                             |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                      |                                             |
|       |          |            |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i dojeżdżenie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                   | 19                                          |
| 85154 |          |            | Przechwalanie alkoholizmów                                               | przed zmianą | 675 170,42      | 674 620,42                    | 557 245,00                                | 117 375,42                                          | 0,00                       | 550,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | -1 988,22       | -1 988,22                     | -1 988,22                                 | -1 988,22                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 1 310,53        | 1 310,53                      | 1 310,53                                  | 1 310,53                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 674 492,73      | 674 492,73                    | 556 567,31                                | 117 375,42                                          | 0,00                       | 550,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 4040  |          |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | -1 988,22       | -1 988,22                     | -1 988,22                                 | -1 988,22                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 28 011,78       | 28 011,78                     | 28 011,78                                 | 28 011,78                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 4170  |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | przed zmianą | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 1 310,53        | 1 310,53                      | 1 310,53                                  | 1 310,53                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 49 310,53       | 49 310,53                     | 49 310,53                                 | 49 310,53                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                          | przed zmianą | 11 445 627,51   | 11 445 627,51                 | 4 848 196,12                              | 2 636 200,00                                        | 2 211 996,12               | 800,00                               | 2 899 438,00                                                                                 | 3 697 193,39                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | -632,84         | -632,84                       | -632,84                                   | -632,84                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 6 909,00        | 6 909,00                      | 6 909,00                                  | 0,00                                                | 6 909,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 11 451 903,67   | 11 451 903,67                 | 4 854 472,28                              | 2 636 567,16                                        | 2 218 905,12               | 800,00                               | 2 899 438,00                                                                                 | 3 697 193,39                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 85205 |          |            | Zadania w zakresie przechwalania przemocy domowej                        | przed zmianą | 45 002,00       | 45 002,00                     | 44 202,00                                 | 32 736,00                                           | 11 466,00                  | 800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | -632,84         | -632,84                       | -632,84                                   | -632,84                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 44 369,16       | 44 369,16                     | 43 569,16                                 | 32 103,16                                           | 11 466,00                  | 800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 4040  |          |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | przed zmianą | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | -632,84         | -632,84                       | -632,84                                   | -632,84                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 1 167,16        | 1 167,16                      | 1 167,16                                  | 1 167,16                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 85219 |          |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                | przed zmianą | 1 997 523,12    | 1 997 523,12                  | 1 969 726,12                              | 1 799 607,00                                        | 170 119,12                 | 0,00                                 | 21 130,00                                                                                    | 6 667,00                              | 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  | 6 909,00        | 6 909,00                      | 6 909,00                                  | 0,00                                                | 6 909,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 2 004 432,12    | 2 004 432,12                  | 1 976 635,12                              | 1 799 607,00                                        | 177 028,12                 | 0,00                                 | 21 130,00                                                                                    | 6 667,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | przed zmianą | 25 444,12       | 25 444,12                     | 25 444,12                                 | 0,00                                                | 25 444,12                  | 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  | 6 909,00        | 6 909,00                      | 6 909,00                                  | 0,00                                                | 6 909,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 32 353,12       | 32 353,12                     | 32 353,12                                 | 0,00                                                | 32 353,12                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | przed zmianą | 389 497,00      | 389 497,00                    | 116 801,00                                | 30 775,00                                           | 86 026,00                  | 215 000,00                           | 57 696,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 412 497,00      | 412 497,00                    | 116 801,00                                | 30 775,00                                           | 86 026,00                  | 238 000,00                           | 57 696,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 85404 |          |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | przed zmianą | 251 423,00      | 251 423,00                    | 101 423,00                                | 16 423,00                                           | 85 000,00                  | 150 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 274 423,00      | 274 423,00                    | 101 423,00                                | 16 423,00                                           | 85 000,00                  | 173 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 2540  |          |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 173 000,00      | 173 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 173 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | przed zmianą | 13 947 476,86   | 12 204 171,26                 | 12 129 331,26                             | 2 945 298,20                                        | 9 184 033,06               | 51 227,00                            | 23 613,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 743 305,60                     | 1 743 305,60                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zmniejszenie | -24 600,00      | -14 600,00                    | -14 600,00                                | -7 600,00                                           | -7 600,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 000,00        | -10 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | zwiększenie  | 60 600,00       | 14 600,00                     | 14 600,00                                 | 14 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 46 000,00         | 46 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        |
|       |          |            |                                                                          | po zmianach  | 13 963 476,86   | 12 204 171,26                 | 12 129 331,26                             | 2 962 298,20                                        | 9 177 033,06               | 51 227,00                            | 23 613,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 779 305,60                     | 1 779 305,60                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |            |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:    |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | osiągu     | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15         | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 557 326,00      | 465 326,00                    | 465 326,00                                | 0,00                                                 | 465 326,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 92 000,00  | 92 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00   | 5 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 555 326,00      | 458 326,00                    | 458 326,00                                | 0,00                                                 | 458 326,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 97 000,00  | 97 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 282 100,00      | 282 100,00                    | 282 100,00                                | 0,00                                                 | 282 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 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  | 275 100,00      | 275 100,00                    | 275 100,00                                | 0,00                                                 | 275 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00  | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00   | 5 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 85 000,00  | 85 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                         | przed zmianą | 3 575 826,26    | 3 223 326,26                  | 3 199 713,26                              | 2 695 728,00                                         | 503 985,26                 | 0,00                                  | 23 613,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 352 500,00 | 352 500,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -17 600,00      | -7 600,00                     | -7 600,00                                 | -7 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -10 000,00 | -10 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 24 600,00       | 14 600,00                     | 14 600,00                                 | 14 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00  | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 582 826,26    | 3 230 326,26                  | 3 206 713,26                              | 2 702 728,00                                         | 503 985,26                 | 0,00                                  | 23 613,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 352 500,00 | 352 500,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 2 075 067,00    | 2 075 067,00                  | 2 075 067,00                              | 2 075 067,00                                         | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 2 080 067,00    | 2 080 067,00                  | 2 080 067,00                              | 2 080 067,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 387 171,69      | 387 171,69                    | 387 171,69                                | 387 171,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 600,00       | -7 600,00                     | -7 600,00                                 | -7 600,00                                            | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 379 571,69      | 379 571,69                    | 379 571,69                                | 379 571,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 24 672,00       | 24 672,00                     | 24 672,00                                 | 24 672,00                                            | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 32 672,00       | 32 672,00                     | 32 672,00                                 | 32 672,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 21 495,00       | 21 495,00                     | 21 495,00                                 | 21 495,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 23 095,00       | 23 095,00                     | 23 095,00                                 | 23 095,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 6060     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -10 000,00 | -10 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | 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  | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00  | 70 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 272 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 272 500,00        | 272 500,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00  | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 282 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 282 500,00 | 282 500,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 134 673,00      | 134 673,00                    | 133 673,00                                | 0,00                                                 | 133 673,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 31 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 31 000,00  | 31 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 165 673,00      | 134 673,00                    | 133 673,00                                | 0,00                                                 | 133 673,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 31 000,00  | 31 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy 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                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00  | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00  | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                              |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                              |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                           |  |  |
|                |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00                        | 11 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00                        | 11 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 434 122,28    | 3 356 260,00                  | 102 000,00                                | 6 702,00                                             | 95 298,00                  | 3 239 860,00                          | 0,00                                                                                         | 14 400,00                             | 0,00          | 1 077 862,28                     | 1 077 862,28                                                                                 | 64 000,00         | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -26 000,00                       | -26 000,00                                                                                   | 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  | 4 408 122,28    | 3 356 260,00                  | 102 000,00                                | 6 702,00                                             | 95 298,00                  | 3 239 860,00                          | 0,00                                                                                         | 14 400,00                             | 0,00          | 1 051 862,28                     | 1 051 862,28                                                                                 | 64 000,00         | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 266 400,00      | 206 400,00                    | 82 000,00                                 | 5 000,00                                             | 77 000,00                  | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 14 400,00                             | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -26 000,00                       | -26 000,00                                                                                   | 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  | 240 400,00      | 206 400,00                    | 82 000,00                                 | 5 000,00                                             | 77 000,00                  | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 14 400,00                             | 0,00          | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | przed zmianą | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -26 000,00                       | -26 000,00                                                                                   | 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  | 34 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 640 827,00    | 1 205 987,00                  | 634 187,00                                | 45 000,00                                            | 589 187,00                 | 535 746,00                            | 36 054,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 434 840,00                       | 334 840,00                                                                                   | 0,00              | 100 000,00                       | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 655 827,00    | 1 220 987,00                  | 634 187,00                                | 45 000,00                                            | 589 187,00                 | 535 746,00                            | 51 054,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 434 840,00                       | 334 840,00                                                                                   | 0,00              | 100 000,00                       | 0,00                                         |  |  |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 571 800,00      | 571 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 535 746,00                            | 36 054,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 586 800,00      | 586 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 535 746,00                            | 51 054,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                              | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 39 000,00       | 39 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 114 592 550,49  | 88 621 801,16                 | 65 815 564,41                             | 39 951 287,69                                        | 25 864 276,72              | 6 700 133,00                          | 10 278 772,54                                                                                | 4 112 331,21                          | 0,00          | 1 715 000,00                     | 25 970 749,33                                                                                | 20 338 749,33     | 4 441 805,30                     | 5 632 000,00                                 |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -300 821,06     | -264 821,06                   | -24 821,06                                | -10 221,06                                           | -14 600,00                 | -240 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -36 000,00                       | -36 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 758 175,72      | 443 375,72                    | 251 375,72                                | 17 221,06                                            | 234 154,66                 | 177 000,00                            | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 314 800,00                       | 314 800,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 115 049 905,15  | 88 800 355,82                 | 66 042 119,07                             | 39 958 287,69                                        | 26 083 831,38              | 6 637 133,00                          | 10 293 772,54                                                                                | 4 112 331,21                          | 0,00          | 1 715 000,00                     | 26 249 549,33                                                                                | 20 617 549,33     | 4 441 805,30                     | 5 632 000,00                                 |  |  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/ /24  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE DO BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XII/100/25  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

| L.p. | Klasyfikacja<br>budżetowa | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego                                                                                                                                   | Jednostka/<br>wydział<br>realizujący | Rok<br>rozpoczęcia | Planowany<br>termin<br>zakończenia | Ogółem<br>wydatki<br>gminy | z tego                       |                              |                                          |                                  |                                                  |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                           |                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                    |                            | środki<br>z budżetu<br>gminy | środki<br>z budżetu<br>gminy | dotacja ze<br>środków<br>budżetu państwa | środki z<br>Unii<br>Europejskiej | dotacje Ministra<br>Marzalka/Starosty<br>WFOŚiGW |
|      |                           |                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                    |                            | "0"                          | "9"                          | "9"                                      | "7" i "8"                        | "0"                                              |
| 1    | 600-60016-605             | przebudowa dróg gminnych:                                                                                                                                         | Wydział IG                           | 4                  | 5                                  | 6                          | 7                            | 8                            | 9                                        | 10                               |                                                  |
|      |                           | 1) Przebudowa ulic: Kaszfanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie                                                                                                  |                                      | 2023               | 2025                               | 710 217,34 zł              | 710 217,34 zł                |                              |                                          |                                  | - zł                                             |
|      |                           | 2) Przebudowa ul. Zeromskiego w Wąbrzeźnie                                                                                                                        |                                      | 2023               | 2025                               | 281 635,00 zł              | 194 310,00 zł                |                              |                                          |                                  | 87 325,00 zł RFRD                                |
|      |                           | 3) Budowa ulicy Modrzewiowej w Wąbrzeźnie                                                                                                                         |                                      | 2023               | 2026                               | 452 304,50 zł              |                              |                              |                                          |                                  | 452 304,50 zł RFRD (55 %)                        |
|      |                           | 4) Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wąbrzeźnie                                                                                                                     |                                      | 2024               | 2026                               | 115 008,59 zł              | 115 008,59 zł                |                              |                                          |                                  | - zł RFRD (55 %)                                 |
|      |                           | 5) Przebudowa dróg dojazdowych i chodników do budynków wielorodzinnych na ulicy Niedziałkowskiego w Wąbrzeźnie                                                    |                                      | 2025               | 2026                               | 148 089,54 zł              | 148 089,54 zł                |                              |                                          |                                  |                                                  |
|      |                           | 7) Przebudowa odcinka ul. Pod Młynik łączącego ul. 11 Listopada z Gminą Ryśk w Wąbrzeźnie oraz przebudowa drogi łączącej ul.11 Listopada z ul.Zytnią w Wąbrzeźnie |                                      | 2024               | 2025                               | 256 439,91 zł              | 128 219,96 zł                |                              |                                          |                                  | 128 219,96 zł GM.Ryśk                            |
|      |                           | 9) dokumentacja do budowy/przebudowy dróg w tym: ul. Matejki                                                                                                      |                                      | 2025               | 2026                               | 50 000,00 zł               | 50 000,00 zł                 |                              |                                          |                                  |                                                  |
| 2    | 600-60016-605             | 6) Przebudowa drogi przy ul. Krasńskiego w Wąbrzeźnie                                                                                                             | MZUK                                 | 2025               | 2025                               | 162 000,00 zł              | 162 000,00 zł                |                              |                                          |                                  |                                                  |
| 3    | 600-60095-605             | 1) Przebudowa chodnika ul. 750-lecia Wąbrzeźna                                                                                                                    | Wydział IG                           | 2025               | 2025                               | 20 000,00 zł               | 20 000,00 zł                 |                              |                                          |                                  |                                                  |
|      |                           | 2) Przebudowa parkingu i dojazdu do Przedszkola "BAJKA" od ul. Tysiąclecia w Wąbrzeźnie                                                                           |                                      | 2025               | 2025                               | - zł                       | - zł                         |                              |                                          |                                  |                                                  |
| 4    | 630-63003-605             | 1) BO- ziemny tor rowerowy                                                                                                                                        | Wydział IG                           | 2025               | 2025                               | 65 000,00 zł               | 65 000,00 zł                 |                              |                                          |                                  |                                                  |
|      |                           | 2) Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie                                                                                              |                                      | 2022               | 2027                               | 67 000,00 zł               | 3 000,00 zł                  | 3 200,00 zł                  | 6 400,00 zł                              | 54 400,00 zł                     | FEdKP (85 %)                                     |
| 5    | 700-70007-605             | 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie                                                                         | Wydział IG                           | 2022               | 2026                               | 525 418,68 zł              | 30 000,00 zł                 | 74 312,80 zł                 |                                          | 421 105,88 zł                    | FEdKP (85 %)                                     |
|      |                           | 2) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                                                  |                                      | 2021               | 2026                               | 5 346 127,86 zł            | 13 300,00 zł                 |                              |                                          |                                  | BGK (80 %)                                       |
| 6    | 750-75023-605             | Przebudowa sekretariatu , ogrzwybiamie pok. Nr 3                                                                                                                  | Wydział OA                           | 2025               | 2025                               | 110 000,00 zł              | 110 000,00 zł                |                              |                                          |                                  |                                                  |
| 7    | 750-75095-605             | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                          | Wydział OA                           | 2024               | 2025                               | 198 645,00 zł              | 37 145,00 zł                 | 9 690,00 zł                  | 25 807,70 zł                             | 126 002,30 zł                    |                                                  |
| 8    | 750-75095-606             | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                          | Wydział OA                           | 2024               | 37145                              | 235 463,21 zł              | 44 029,71 zł                 | 11 486,01 zł                 | 30 591,07 zł                             | 149 356,42 zł                    |                                                  |
| 9    | 754-75412-605             | BO z 2023 r.-Budowa hali magazynowej z częścią socjalną dla OSP w Wąbrzeźnie                                                                                      | Wydział IG                           | 2025               | 2025                               | 69 000,00 zł               | - zł                         | 34 500,00 zł                 |                                          | 34 500,00 zł                     | FEdKP (50 %)                                     |
| 10   | 754-75412-605             | Modernizacja energetyczna budynku OSP w Wąbrzeźnie                                                                                                                | Wydział IG                           | 2025               | 2025                               | 500 000,00 zł              | 200 000,00 zł                |                              |                                          |                                  | WFOŚiGW                                          |

|    |                   |                                                                                                                                          |             |      |      |                 |               |               |                 |              |                               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 11 | 754-75412-605     | Wymiana Pieca Gazowego w DOMU Strażaka ul.Matejki 11                                                                                     | Wydział GK  | 2025 | 2025 | 166 000,00 zł   | 166 000,00 zł |               |                 |              |                               |
| 12 | 754-75416-605     | Rozbudowa monitoringu                                                                                                                    | SM          | 2025 | 2025 | 12 000,00 zł    | 12 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 13 | 754-75416-606     | Zakup samochodu 192,8 tys. zł. i zakup 2 kamer 20 tys. zł                                                                                | SM          | 2025 | 2025 | 212 800,00 zł   | 212 800,00 zł |               |                 |              |                               |
| 14 | 801-80101-605     | wydatki inwestycyjne: montaż elewacji i wymiana drzwi                                                                                    | SP nr 3     | 2025 | 2025 | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 15 | 801-80101-605     | wydatki inwestycyjne: elewacja, klimatyzacja, monitoring, komputer, ekspertyza                                                           | SP nr 2     | 2025 | 2025 | 48 600,00 zł    | 48 600,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 16 | 801-80101-606     | zakupy inwestycyjne: monitory multimedialne 3 szt                                                                                        | SP nr 3     | 2025 | 2025 | 34 000,00 zł    | 34 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 17 | 801-80101-606     | zakupy inwestycyjne: monitory multimedialne 5 szt, komputery                                                                             | SP nr 2     | 2025 | 2025 | 54 000,00 zł    | 54 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 18 | 801-80195-637/605 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie                                                                                     | Wydział IG  | 2024 | 2025 | 2 720 000,00 zł | 720 000,00 zł |               |                 |              | 2 000 000,00 zł RF Polski Ład |
| 19 | 855-85516-605     | Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Złobka w Wąbrzeźnie                                                     | Wydział IG  | 2023 | 2026 | 3 396 453,12 zł |               | 635 109,12 zł | 2 761 344,00 zł |              | MALUCH +                      |
| 20 | 900-90004-605     | BO-zieleni rynek z 2023 r.                                                                                                               | Wydział GK  | 2025 | 2025 | 12 000,00 zł    | 12 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 21 | 900-90004-606     | MZUK-pojazd do prac przy zieleni                                                                                                         | MZUK        | 2025 | 2025 | 35 000,00 zł    | 35 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 22 | 900-90004-606     | BO-z 2023 r.Dmuchańce elementy na wodę                                                                                                   | Wydział PWS | 2025 | 2025 | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 23 | 900-90095-606     | Wiaty przystankowe                                                                                                                       | Wydział GK  | 2025 | 2025 | 20 000,00 zł    | 20 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 24 | 900-90015-605/637 | Modernizacja energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie                                                                          | Wydział IG  | 2024 | 2025 | 210 065,60 zł   | 5 000,00 zł   |               |                 |              | 205 065,60 zł RF Polski Ład   |
| 25 | 900-90015-605     | Przebudowa napowietrznej linii średniego napięcia przechodzącej przez działkę 23/21, obręb 5                                             | Wydział IG  | 2024 | 2025 | 130 000,00 zł   | 130 000,00 zł |               |                 |              |                               |
| 26 | 900-90015-605     | Przejścia dla pieszych - doświetlenia                                                                                                    | Wydział GK  | 2025 | 2025 | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 27 | 900-90015-615     | Modernizacja oświetlenia                                                                                                                 | Wydział GK  | 2019 | 2027 | 205 740,00 zł   | 205 740,00 zł |               |                 |              |                               |
| 28 | 900-90017-605     | wydatki inwestycyjne MZUK w szczególności: ogrodzenie Podzamcze 21, Montaż mon.i systemu alarm. przy ul.Okrężnej i przebudowy w obiekcie | MZUK        | 2025 | 2025 | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 29 | 900-90017-606     | zakupy inwestycyjne MZUK w szczególności: samochody transportowe, rower do sprzątnia, rękaw kom., przyczepka, przecinarka spalin.        | MZUK        | 2025 | 2025 | 282 500,00 zł   | 282 500,00 zł |               |                 |              |                               |
| 30 | 710-71035-605     | Koncepcja cmentarza komunalnego                                                                                                          | Wydział IG  | 2025 | 2028 | 20 000,00 zł    | 20 000,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 31 | 921-92109-605     | Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury                                                                                                 | Wydział IG  | 2023 | 2027 | 67 000,00 zł    | 3 000,00 zł   | 9 600,00 zł   |                 | 54 400,00 zł | FE4KP (85 %)                  |
| 32 | 921-92109-605/637 | Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury                                                                                                   | Wydział IG  | 2022 | 2025 | 927 262,28 zł   | 927 262,28 zł |               |                 |              | - zł RF Polski Ład            |
| 33 | 921-92116-606     | BO-markiza MiPBP                                                                                                                         | Wydział IG  | 2025 | 2025 | 23 600,00 zł    | 23 600,00 zł  |               |                 |              |                               |
| 34 | 921-92195-606     | BO-Zadaszenie amfiteatr (parasole), dmuchańce pływające na wodzie                                                                        | Wydział PSW | 2025 | 2025 | 34 000,00 zł    | 34 000,00 zł  |               |                 |              |                               |

|    |               |                                                                                                                                                     |            |      |      |                  |                 |               |               |                 |                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 35 | 926-92601-605 | Przebudowa Orlika- projekt                                                                                                                          | Wydział IG | 2025 | 2025 | 16 000,00 zł     | 16 000,00 zł    |               |               |                 |                 |
| 36 | 926-92601-605 | Dodatkowa trybuna dla miejscowych kibiców oraz ogrodzenie dla sektora kibiców przyjeznych na Stadionie Miejskim im. Jana Wesolowskiego w Wąbrzeźnie | Wydział IG | 2025 | 2025 | 142 840,00 zł    | 76 500,00 zł    |               |               |                 | 66 340,00 zł    |
| 37 | 926-92601-605 | Opracowanie PFU dla budowy boiska piłkarskiego treningowego przy ul. Wspólnej                                                                       | Wydział IG | 2025 | 2025 | 25 000,00 zł     | 25 000,00 zł    |               |               |                 |                 |
| 38 | 926-92601-605 | wydatki inwestycyjne MZUK na stadionie w szczególności: meble, sieć wodociągowa , ogrodzenie stadion i SP nr 3 pikokłowyty,                         | MZUK       | 2025 | 2025 | 90 000,00 zł     | 90 000,00 zł    |               |               |                 |                 |
| 39 | 926-92601-606 | zakupy inwestycyjne MZUK na stadionie w szczególności: doposażenie Sali ćw., profesjonalny odkurzacz,                                               | MZUK       | 2025 | 2025 | 61 000,00 zł     | 61 000,00 zł    |               |               |                 |                 |
|    |               | razem inwestycyjne                                                                                                                                  |            |      |      | 18 438 210,63 zł | 5 424 322,42 zł | 142 788,81 zł | 697 907,89 zł | 3 601 108,60 zł | 8 572 082,91 zł |
|    |               | wydatki majątkowe:                                                                                                                                  |            |      |      |                  |                 |               |               |                 |                 |

|    |                |                                                                         |            |      |      |                  |                 |               |               |                 |                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1  | 600-60014-630  | Dotacja powiat wąbrzeski- droga do Kowalewa Pomorskiego                 | Wydział IG | 2013 | 2028 | 255 600,00 zł    | 255 600,00 zł   |               |               |                 |                  |
| 2  | 700-70005-605  | Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa  | Wydział IG | 2025 | 2025 | 339 211,70 zł    | 339 211,70 zł   |               |               |                 |                  |
| 3  | 700-70005-606  | Zakup zakup terenów po kotłowni ul. Okrężna od MZECWiK                  | Wydział IG | 2024 | 2027 | 179 000,00 zł    | 179 000,00 zł   |               |               |                 |                  |
| 4  | 700-70021-601  | Objęcie udziałów w spółce RW TBS                                        | Wydział EF | 2024 | 2025 | 3 460 000,00 zł  | 570,03 zł       |               |               |                 | 3 459 429,97 zł  |
| 5  | 700-70021-601  | Objęcie udziałów w spółce SIM NOWY DOM                                  | Wydział EF | 2024 | 2025 | 2 072 000,00 zł  | 391,94 zł       |               |               |                 | 2 071 608,06 zł  |
| 6  | 754-75404-617  | Komenda Wojewódzka Policja                                              | Wydział EF | 2025 | 2025 | 20 000,00 zł     | 20 000,00 zł    |               |               |                 |                  |
| 7  | 754-75411-617  | KPSP- dotacja na zakup sprzętu do łączności dla KPSP w Wąbrzeźnie       | Wydział EF | 2025 | 2025 | 8 000,00 zł      | 8 000,00 zł     |               |               |                 |                  |
| 8  | 754-75412-623  | dotacja na wkład własny OSP-lekci samochod spec. do przewozu ratowników | Wydział GK | 2025 | 2025 | 118 527,00 zł    | 118 527,00 zł   |               |               |                 |                  |
| 9  | 758-75818-680  | Rezerwa inwestycyjna ogólna, inwestycyjna na złobek                     | Wydział IG | 2025 | 2025 | 505 000,00 zł    | 505 000,00 zł   |               |               |                 |                  |
| 10 | 900-90005-623  | Program "Ciepłe mieszkanie"                                             | Wydział IG | 2024 | 2025 | 743 000,00 zł    |                 |               |               |                 | 743 000,00 zł    |
| 11 | 900-90095-623  | dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych                              | Wydział EF | 2025 | 2025 | 11 000,00 zł     | 11 000,00 zł    |               |               |                 |                  |
| 12 | 926-92601-6010 | BO-Dolacjonalizowanie Spółki MZECWiK-budżet obywatelski Sauna           | Wydział IG | 2025 | 2025 | 100 000,00 zł    | 100 000,00 zł   |               |               |                 |                  |
|    |                | razem majątkowe                                                         |            |      |      | 7 811 338,70 zł  | 1 537 300,67 zł |               |               |                 | 6 274 038,03 zł  |
|    |                | ogółem                                                                  |            |      |      | 26 249 549,33 zł | 6 961 623,09 zł | 142 788,81 zł | 697 907,89 zł | 3 601 108,60 zł | 14 846 120,94 zł |

26 249 549,33

19 145 137,43 zł

19 145 137,43 zł

załącznik nr 4  
do uchwały nr XII/100/25  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>14 777 342,14</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 5 690 130,02         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 1 745 669,28         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 7 341 542,84         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>4 841 542,84</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 4 841 542,84         |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/100/25  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

| DZIAŁ                                               | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                                                                                 | KWOTA DOTACJI /w zł/ |               |                   | RAZEM               |
|-----------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                                     |          |      |                                                                                       | PODMIOTOWEJ          | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ           |                     |
| 1                                                   | 2        | 3    | 4                                                                                     | 5                    | 6             | 7                 | 8                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                |                      |               |                   |                     |
| 600                                                 | 60004    | 2710 | Powiat Wąbrzeski                                                                      |                      |               | 480 000,00        | 480 000,00          |
| 600                                                 | 60014    | 2710 | Powiat Wąbrzeski                                                                      |                      |               | 8 000,00          | 8 000,00            |
| 600                                                 | 60014    | 6300 | Powiat Wąbrzeski                                                                      |                      |               | 255 600,00        | 255 600,00          |
| 851                                                 | 85158    | 2710 | Gmina Miasta Toruń                                                                    |                      |               | 23 000,00         | 23 000,00           |
| 852                                                 | 85205    | 2330 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu                                       |                      |               | 800,00            | 800,00              |
| 853                                                 | 85395    | 2710 | Powiat Wąbrzeski                                                                      |                      |               | 2 000,00          | 2 000,00            |
| 853                                                 | 85395    | 2710 | Powiat Wąbrzeski                                                                      |                      |               | 17 500,00         | 17 500,00           |
| 900                                                 | 90013    | 2310 | Miasto Grudziądz (schronisko dla zwierząt)                                            |                      |               | 20 227,00         | 20 227,00           |
| 900                                                 | 90095    | 2710 | Powiat Wąbrzeski                                                                      |                      |               | 1 000,00          | 1 000,00            |
| 921                                                 | 92109    | 2480 | Wąbrzeski Dom Kultury                                                                 | 2 140 360,00         |               |                   | 2 140 360,00        |
| 921                                                 | 92116    | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie                                 | 989 500,00           |               |                   | 989 500,00          |
| 926                                                 | 92695    | 2710 | Miasto Gdańsk                                                                         |                      |               | 946,00            | 946,00              |
|                                                     |          |      | <b>razem</b>                                                                          | <b>3 129 860,00</b>  |               | <b>809 073,00</b> | <b>3 938 933,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                |                      |               |                   |                     |
| 801                                                 | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole ALPIDO i Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Jedno Słońce | 360 000,00           |               |                   | 360 000,00          |
| 801                                                 | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole ALPIDO i Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Jedno Słońce | 1 654 000,00         |               |                   | 1 654 000,00        |
| 854                                                 | 85495    | 2360 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Torunia                                        |                      |               | 7 000,00          | 7 000,00            |
| 854                                                 | 85495    | 2360 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Torunia                                        |                      |               | 3 000,00          | 3 000,00            |
| 854                                                 | 85495    | 2360 | Fundacja Uskrzydłony                                                                  |                      |               | 33 000,00         | 33 000,00           |
| 854                                                 | 85495    | 2360 | dofinansowanie zadań wasnych realizowanych przez organizacje pozarządowe              |                      |               | 2 000,00          | 2 000,00            |
| 854                                                 | 85495    | 2360 | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń                                                           |                      |               | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 851                                                 | 85149    | 2780 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                 |                      |               | 7 000,00          | 7 000,00            |
| 852                                                 | 85295    | 2827 | Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski                           |                      |               | 736 499,15        | 736 499,15          |
| 852                                                 | 85295    | 2829 | Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski                           |                      |               | 86 680,85         | 86 680,85           |
| 852                                                 | 85295    | 2837 | HRP Care Sp.z o.o. Łódź                                                               |                      |               | 441 867,94        | 441 867,94          |
| 852                                                 | 85295    | 2839 | HRP Care Sp.z o.o. Łódź                                                               |                      |               | 52 004,80         | 52 004,80           |
| 854                                                 | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole ALPIDO i Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Jedno Słońce | 173 000,00           |               |                   | 173 000,00          |
| 754                                                 | 75412    | 6230 | OSP Wąbrzeźno                                                                         |                      |               | 118 527,00        | 118 527,00          |
| 900                                                 | 90005    | 6230 | Program "Ciepłe mieszkanie"                                                           |                      |               | 743 000,00        | 743 000,00          |
| 900                                                 | 90095    | 6230 | Rodzinne Ogrody Działkowe                                                             |                      |               | 11 000,00         | 11 000,00           |
| 900                                                 | 90019    | 2830 | dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                 |                      |               | 30 000,00         | 30 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                    |  |  |            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| 630 | 63095 | 2360 | Stowarzyszenie Inicjatywa Wąbrzeźno                                                                                                |  |  | 19 000,00  | 19 000,00  |
| 630 | 63095 | 2360 | dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania funkcji i kreacji społecznej        |  |  | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 921 | 92195 | 2360 | Manufaktura Kreatywnego Rozwoju                                                                                                    |  |  | 13 500,00  | 13 500,00  |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Teatr Ludyczny                                                                                                      |  |  | 2 600,00   | 2 600,00   |
| 921 | 92195 | 2360 | Pogór Wąbrzeźno                                                                                                                    |  |  | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl                                                                                                    |  |  | 18 500,00  | 18 500,00  |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Forma                                                                                                               |  |  | 56 400,00  | 56 400,00  |
| 921 | 92195 | 2360 | Fundacja Uskrzydłamy                                                                                                               |  |  | 6 500,00   | 6 500,00   |
| 921 | 92195 | 2360 | dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania rozwoju wspólnot i społeczności     |  |  | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 921 | 92195 | 2360 | Polski Związek Emerytów i Rencistów                                                                                                |  |  | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej |  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Okręg Polskiego Zw.Wędkarskiego w Toruniu                                                                                          |  |  | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | Okręg Polskiego Zw.Wędkarskiego w Toruniu                                                                                          |  |  | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | Miejski Klub Sportowy Unia Wąbrzeźno                                                                                               |  |  | 183 000,00 | 183 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Klub Sportowy Pomorzanka                                                                                                           |  |  | 73 000,00  | 73 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie Park Polska                                                                                                         |  |  | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie Inicjatywa Wąbrzeźno                                                                                                |  |  | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl                                                                                                    |  |  | 14 000,00  | 14 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl                                                                                                    |  |  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl                                                                                                    |  |  | 11 000,00  | 11 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl                                                                                                    |  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Miejski Uchniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody                                                                                    |  |  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Miejski Uchniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody                                                                                    |  |  | 38 000,00  | 38 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Fundacja Strefa AQUA                                                                                                               |  |  | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 926 | 92695 | 2360 | Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki                                                                                               |  |  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy Vambresia Wąbrzeźno                                                                                       |  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 926 | 92695 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy Vambresia Wąbrzeźno                                                                                       |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pogór Wąbrzeźno                                                                                                                    |  |  | 4 500,00   | 4 500,00   |

|                           |       |      |                           |                     |  |                     |                     |
|---------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 926                       | 92695 | 2360 | Klub Sportowy Zero Złamki |                     |  | 4 800,00            | 4 800,00            |
| <b>razem niepubliczne</b> |       |      |                           | <b>2 187 000,00</b> |  | <b>2 956 379,74</b> | <b>5 143 379,74</b> |
| <b>Ogółem</b>             |       |      |                           | <b>5 316 860,00</b> |  | <b>3 765 452,74</b> | <b>9 082 312,74</b> |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| bieżące          | 6 637 133,00        |
| bieżące-programy | 1 317 052,74        |
| inwestycyjne     | 1 128 127,00        |
|                  | <u>9 082 312,74</u> |

łącznik nr 13 do budżetu na 2025  
Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr VII /66 /24  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 05 lutego 2025 r.

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XI/100/25  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

## PLAN FINANSOWY NA ROK 2025 DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

| DOCHODY                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dz.                        | Rozdz. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota             |
| <b>PRZYCHODY</b>           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                            |        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>269 977,16</b> |
|                            |        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269 977,16        |
|                            |        | 905      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw                                         | 269 977,16        |
| <b>DOCHODY</b>             |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 853                        |        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>698 700,00</b> |
|                            | 85395  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 698 700,00        |
|                            |        | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. r.w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz.U. z 2022 r. poz.2687) | 0,00              |
|                            |        | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw                                         | 698 700,00        |
| 852                        |        |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       |
|                            | 85295  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              |
|                            |        | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. r.w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz.U. z 2022 r. poz.2687) | 0,00              |
| dochody                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698 700,00        |
| Dochody i przychody ogółem |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 968 677,16        |
| <b>WYDATKI</b>             |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 853                        |        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>968 677,16</b> |
|                            | 85395  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 968 677,16        |
|                            |        | 2970     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensata przedsiębiorcom energetycznym)                                                                                                                                                                                                                                  | 949 477,49        |
|                            |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 169,43         |
|                            |        | 4010     | Składki ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 800,00          |
|                            |        | 4110     | składki FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 062,64          |
|                            |        | 4120     | wypłata dodatków elektrycznych-obsługa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167,60            |
| 852                        |        |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       |
|                            | 85295  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              |
|                            |        | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. r.w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz.U. z 2022 r. poz.2687) | 0,00              |
|                            |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              |
| Wydatki ogółem             |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 968 677,16        |